

2024 年度

宁化县卫生计生监督所（汇总）

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县卫生计生监督所（汇总）部门的主要职责是：

- （一）承办饮用水、公共场所卫生行政许可；
- （二）对公共场所、放射卫生等监督检查评价监测，查处违法行为；
- （三）医疗、预防和保健机构、个体医的执业资格、执业行为、传染病控制、消毒工作的监督检查，查处违法行为；
- （四）卫生监督信息的收集报告；
- （五）开展卫生法律法规的宣传教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县卫生计生监督所（汇总）部门包括 1 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
宁化县卫生计生监督所	参照公务员法管理事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县卫生计生监督所（汇总）部门主要任务是：以疾控体系改革建设为抓手，以保护人民健康为核心，

突出党建引领业务融合，深化卫生监督执法成效，抓实突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务项目和重点传染病、慢性非传染性疾病防治等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公共场所卫生监督。开展公共场所卫生监督次数为 471 户次。

（二）餐饮具集中消毒单位卫生监督。重点监督检查是否建立餐饮具消毒单位的“一品一码”制度、工艺流程、工作环境、设施设备、使用的洗涤剂、消毒剂等。

（三）医疗市场卫生监督。进一步加强了对医疗机构依法执业的监管力度，保障了医疗服务质量和患者的健康权益。

（四）学校卫生监督。2024 年学校卫生监督次数为 39 户次，监督覆盖率为 100%。

（五）传染病防治监督。对医疗机构传染病防治监督检查 606 户次，监督覆盖率达 100%。进一步加强了我县传染病防治监督工作。

（六）实验室生物安全监督。

（七）预防接种工作监督检查。共监督检查 18 家接种单位。

（八）医疗废物处置监督检查。对 286 家医疗机构的医疗废物进行监督检查。加大了对医疗卫生机构医疗废物处置的执法监督力度，更加规范各级各类医疗卫生机构医疗废物处

置工作。

(九)医疗污水监督检查。进一步加强了医疗卫生机构污水处理工作，预防和控制传染病的发生和流行，保障人民群众的身体健康，维护良好的生态环境。

(十)消毒产品监督检查及抽检。对各医疗机构、药店、母婴店、商场超市等场所经营使用的消毒产品开展了监督检查，本年度共监督机构数 310 户次。进一步规范了相关场所的消毒产品经营使用行为，强化了消毒产品经营单位和使用单位的法律意识。

(十一)生活饮用水卫生监督。共开展卫生安全巡查 14 家集中式供水单位。

(十二)放射和职业卫生监督。加大了对放射诊疗机构放射诊疗许可、放射防护等环节的执法力度，改善了放射诊疗工作的放射防护状况。

(十三)传染病防治双随机监督。

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：宁化县卫生计生监督所（汇总）

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	261.60	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	17.08	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	278.68
		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	278.68	本年支出合计	278.68
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	40.45	年末结转和结余	40.45
总计	319.13	总计	319.13

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
单位：万元

部门：宁化县卫生计生监督所（汇总）

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							
类款项	合计	278.68	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
210	卫生健康支出	278.68	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
21004	公共卫生	278.68	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2100402	卫生监督机构	253.66	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁化县卫生计生监督所（汇总）

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						
类款项	合计	278.68	245.27	33.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.68	245.27	33.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.68	245.27	33.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	253.66	245.27	8.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：宁化县卫生计生监督所（汇总）

单位：万元

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	261.60	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	261.60	261.60	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	261.60	本年支出合计	261.60	261.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	261.60	总计	261.60	261.60	0.00	0.00

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。

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：宁化县卫生计生监督所（汇总）

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		261.60	228.20	33.41
210	卫生健康支出	261.60	228.20	33.41
21004	公共卫生	261.60	228.20	33.41
2100402	卫生监督机构	236.58	228.20	8.38
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.00	0.03
2100499	其他公共卫生支出	24.99	0.00	24.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：宁化县卫生计生监督所（汇总）

公开 06 表
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	196.68	302	商品和服务支出	9.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.12	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.74	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	0.00	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	24.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	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	6.34	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.55	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.14	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.14	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	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	21.07	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	0.00	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	7.11	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	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	0.00	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		218.82	公用经费合计					9.38

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。

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：宁化县卫生计生监督所（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00
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	1.00

注：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。

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：宁化县卫生计生监督所（汇总）

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
		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：宁化县卫生计生监督所（汇总）

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 319.13 万元，支出总计 319.13 万元，与上年决算数相比，各增加 13.62 万元，增长 4.46%，主要是人员经费及项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入278.68万元，比上年决算数增加9.64万元，增长3.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入261.60万元。
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17.08万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出278.68万元，比上年决算数增加13.62万元，增长5.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 245.27 万元。其中，人员支出 235.89 万元，

公用支出 9.38 万元。

2. 项目支出 33.41 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 261.60 万元，支出总计 261.60 万元，与上年决算数相比，各增加 24.42 万元，增长 10.30%，主要是：人员经费及项目经费增加。

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 261.60 万元，比上年决算数增加 24.42 万元，增长 10.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2100402-卫生监督机构支出 236.58 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 6.22%。主要原因是人员经费增加。。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.03 万元，较上年决算数减少 14.43 万元，下降 99.79%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少。

(三) 2100499-其他公共卫生支出支出 24.99 万元，较上年决算数增加 24.99 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无

其他公共卫生支出项目。

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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 228.20 万元，其中：

（一）人员经费 218.82 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 9.38 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 1.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.04 万元，增长 4.17%。主要原因是公务接待费增加。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。主要是本年未安排因公出国（境）。

（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：本年未购置公务车。

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。主要是无公务车。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 1.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.04 万元，增长 4.17%。主要是督导检查接待增加。累计接待 7 批次、82 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 2 个项目实施单位自评，分别是卫生监督执法专项经费和拨补办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是卫生监督执法专项经费和拨补办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、2 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，比上年决算数增加 0 万元增长 0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额17.17万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，其他用车主要是无其他用车；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、结转到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到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			拨补办案经费							
主管部门			宁化县卫生计生监督所		实施单位		宁化县卫生计生监督所			
项目概况			拨补办案经费							
主要成效			1、强化日常监督，核办公场所卫生许可证 143 户（含延续） 2、推进“点题整治”培训教育和专项工作 3、开展职业卫生宣传 4、办结行政处罚案件共 15 起，其中公共场所类 3 起，医疗卫生类 7 起，传染病类 1 起，餐饮具集中消毒服务单位类 4 起，共处罚金 7.936 万元							
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		0.00	4.00		0.52	10	13.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00		0.52	—	13.00		
	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					
	1、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法； 2、继续深入开展打击非法行医专项整治工作； 3、加强传染病防治监督执法工作； 4、切实抓好生活饮用水卫生监督； 5、抓好放射诊疗的安全监管。				1、强化日常监督，核办公场所卫生许可证 143 户（含延续） 2、推进“点题整治”培训教育和专项工作 3、开展职业卫生宣传 4、办结行政处罚案件共 15 起，其中公共场所类 3 起，医疗卫生类 7 起，传染病类 1 起，餐饮具集中消毒服务单位类 4 起，共处罚金 7.936 万元					
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
	产出指标	数量指标	执法检查、巡查出动执法次数		≥15 次		15	10	10	无
		质量指标	办结合格率		≥100%		100	20	20	无
		时效指标	完成时限		≥4 月		12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	办案经费		≤4 万元		0.52	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生监督抽检监督完成率		≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥98%		98	10	10	
总分值、评价总分（S）								90		
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		

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			执法专项经费									
主管部门			宁化县卫生计生监督所			实施单位		宁化县卫生计生监督所				
项目概况			卫生监督执法专项经费									
主要成效			1、强化日常监督，核办公场所卫生许可证 143 户（含延续）									
			2、推进“点题整治”培训教育和专项工作									
			3、开展职业卫生宣传									
			4、办结行政处罚案件共 15 起，其中公共场所类 3 起，医疗卫生类 7 起，传染病类 1 起，餐饮具集中消毒服务单位类 4 起，共处罚金 7.936 万元									
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		11.00	11.00		8.44	10	76.73		10		
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00		8.44	—	76.73				
	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						
	1、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法；					1、强化日常监督，核办公场所卫生许可证 143 户（含延续） 2、推进“点题整治”培训教育和专项工作 3、开展职业卫生宣传 4、办结行政处罚案件共 15 起，其中公共场所类 3 起，医疗卫生类 7 起，传染病类 1 起，餐饮具集中消毒服务单位类 4 起，共处罚金 7.936 万元						
	2、继续深入开展打击非法行医专项整治工作；											
	3、加强传染病防治监督执法工作；											
	4、切实抓好生活饮用水卫生监督；											
5、抓好放射诊疗的安全监管。												
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	执法专项经费		≤11 万元		8.44	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生监督抽检监督完成率		≥100%		100	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥98%		98	10	10	无		
	产出指标	数量指标	执法检查、巡查出动执法次数		≥10 次		15	10	10	无		
		质量指标	办结合合格率		≥100%		100	20	20	无		
		时效指标	完成时限		≥11 月		11	10	10	无		
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》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(执法专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

卫生监督执法专项经费

(二) 主要成效

1、强化日常监督,核办公场所卫生许可证 143 户(含延续)

2、推进“点题整治”培训教育和专项工作

3、开展职业卫生宣传

4、办结行政处罚案件共 15 起,其中公共场所类 3 起,医疗卫生类 7 起,传染病类 1 起,餐饮具集中消毒服务单位类 4 起,共处罚金 7.936 万元

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) 执法专项经费(万元), 目标值 11, 完成值 8.44, 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)执法检查、巡查出动执法次数(次)，目标值 10，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)办结合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值 11，完成值 11，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)医疗卫生监督抽检监督完成率(%），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)群众满意度调查(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(拨补办案经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

拨补办案经费

(二) 主要成效

1、强化日常监督,核办公场所卫生许可证 143 户(含延续)

2、推进“点题整治”培训教育和专项工作

3、开展职业卫生宣传

4、办结行政处罚案件共 15 起,其中公共场所类 3 起,医疗卫生类 7 起,传染病类 1 起,餐饮具集中消毒服务单位类 4 起,共处罚金 7.936 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 办案经费(万元), 目标值 4, 完成值 0.52, 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)执法检查、巡查出动执法次数(次),目标值 15,完成值 15,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)办结合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、时效指标

1)完成时限(月),目标值 4,完成值 12,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)医疗卫生监督抽检监督完成率(%),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)群众满意度调查(%),目标值 98,完成值 98,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

