

2024 年度  
泉州市卫生计生执法支队  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市卫生计生执法支队单位的主要职责是：

（一）依法开展公共场所卫生、消毒产品、生活饮用水、学校卫生、中医服务、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

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

（三）依法负责对医疗卫生机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；负责全市母婴保健工作的监督检查，依法对母婴保健机构的违法行为予以查处。

（四）依法负责对医疗卫生机构与采供血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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

（五）依法负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

（六）依法负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生计生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(七) 依法负责辖区内计划生育专项整治和日常监督执法工作；承担开展利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠等违法案件的查处工作。

(八) 依法负责对县级卫生计生监督工作进行监督检查。

(九) 依法负责重大活动卫生监督保障工作。

(十) 承办卫生计生行政主管部门交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市卫生计生执法支队

## 三、单位主要工作总结

2024 年，泉州市卫生计生执法支队单位主要任务是：卫生健康监督执法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 在市卫健委党组的坚强领导下，紧紧围绕卫生健康监督执法重点任务，有序推进各项工作落实。统筹推进日常监督、“双随机”抽查、重点领域专项整治、投诉举报核查等各项监督工作，扎实开展“点题整治”、依法执业、预

防接种、登革热防控、创城创卫、重要活动保障等专项监督，依法查处违法违规行为。加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生、学校卫生、职业与放射卫生等重点领域监管，做好卫生监督工作。

（二）2024 年全市国家双随机共抽取任务 2773 家，完结率 100%。全市共报告开展监督检查 41212 户次，共查处案件 551 起；市本级共出动 1634 人次，督促检查指导各类被监督单位 1776 家次，市本级国家双随机共抽取任务 261 家，完成率 100%。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市卫生计生执法支队

单位：万元

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	1117.15	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	15.19	八、社会保障和就业支出	192.60
		九、卫生健康支出	815.30
		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	113.90
		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
<b>本年收入合计</b>	1132.34	<b>本年支出合计</b>	1121.80
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	112.89	年末结转和结余	123.42
<b>总计</b>	1245.22	<b>总计</b>	1245.22

注：1. 本表反映单位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：泉州市卫生计生执法支队

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 款 项	合 计	1132.34	1117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.60</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>825.84</b>	<b>810.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.19</b>
21004	公共卫生	784.93	769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2100402	卫生监督机构	751.35	736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2100408	基本公共卫生服务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.90</b>	<b>113.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市卫生计生执法支队

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 款 项	合计	1121.80	1082.66	39.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.60</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>815.30</b>	<b>776.17</b>	<b>39.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	公共卫生	774.40	735.26	39.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	740.30	735.26	5.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.90</b>	<b>113.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市卫生计生执法支队

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	1117.15	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	192.60	192.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	811.76	811.76	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	113.90	113.90	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1117.15	1118.26	1118.26	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	23.27	22.16	22.16	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		23.27		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	1140.42	1140.42	1140.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市卫生计生执法支队

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		1118.26	1082.66	35.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>192.60</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	192.60	192.60	0.00
2080501	行政单位离退休	111.84	111.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>811.76</b>	<b>776.17</b>	<b>35.59</b>
21004	公共卫生	770.85	735.26	35.59
2100402	卫生监督机构	736.76	735.26	1.50
2100408	基本公共卫生服务	10.67	0.00	10.67
2100499	其他公共卫生支出	23.42	0.00	23.42
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	0.00
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>113.90</b>	<b>113.90</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	113.90	113.90	0.00
2210201	住房公积金	84.44	84.44	0.00
2210202	提租补贴	27.72	27.72	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：泉州市卫生计生执法支队

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	875.91	302	商品和服务支出	73.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.39	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.05
30103	奖金	290.73	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	1.05
30107	绩效工资	3.20	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	30206	电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	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	15.52	30209	物业管理费	6.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.44	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	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	26.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.98	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	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	20.14	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	5.59	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	28.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1007.89	<b>公用经费合计</b>				74.77	

注：本表反映单位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

单位：泉州市卫生计生执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
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	0.15

注：本表反映单位本年度“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：泉州市卫生计生执法支队

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：泉州市卫生计生执法支队

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计1245.22万元，支出总计1245.22万元，与上年决算数相比，各减少8.86万元，下降0.71%。主要是人员经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1132.34万元，比上年决算数减少30.03万元，下降2.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1117.15万元。
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15.19万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1121.80万元，比上年决算数减少29.20万元，下降2.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1082.66 万元。其中，人员支出 1007.89 万

元，公用支出 74.77 万元。

2. 项目支出 39.13 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 1140.42 万元，支出总计 1140.42 万元，与上年决算数相比，各减少 28.43 万元，下降 2.43%。主要是：人员经费减少。

## 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 1118.26 万元，比上年决算数减少 27.32 万元，下降 2.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 111.84 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 2.70%。主要原因是退休人员调待退休费相应增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.76 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.26%。主要原因是人员及工资无变动，无补缴，缴交减少。

(三) 2100402-卫生监督机构支出 736.76 万元，较上年决

算数减少 1.15 万元，下降 0.16%。主要原因是在职人员减少，费用减少。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 10.67 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 38.03%。主要原因是用于卫生健康监督支出增加。

（五）2100499-其他公共卫生支出 23.42 万元，较上年决算数增加 21.13 万元，增长 922.71%。主要原因是新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目，经费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 25.38 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.86%。主要原因是人员及工资无变动，无补缴，缴交医疗保险减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 15.52 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 2.88%。主要原因是人员及工资无变动，无补缴，缴交医疗补助减少。

（八）2210201-住房公积金支出 84.44 万元，较上年决算数减少 9.78 万元，下降 10.38%。主要原因是人员及工资无变动，无补缴，缴交住房公积金减少。

（九）2210202-提租补贴支出 27.72 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 3.98%。主要原因是人员及工资无变动，无补缴，缴交提租补贴减少。

（十）2210203-购房补贴支出 1.74 万元，较上年决算数减

少 9.36 万元，下降 84.32%。主要原因是人员及工资无变动，无补缴，缴交购房补贴减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无人员退休，无补缴，缴交减少。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1082.66 万元，其中：

（一）人员经费 1007.89 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74.77万元，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0.15万元，完成全年预算的15.00%；较上年净增加0.15万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要全年公务接待2批次，经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组

0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 15.00%；较上年净增加 0.15 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待经费支出。当年决算数大于

上年决算数的主要原因是：工作需要全年公务接待 2 批次，经费增加。累计接待 2 批次、15 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生等项目，涉及财政拨款资金共计 50.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 74.77 万元，比上年决算数减少 8.85 万元，下降 10.58%，主要是：落实过紧日子要求压减一般性支出，减少办公设备等购置支出。

### （二）政府采购情况

本单位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1.05万元、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，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）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		基本公共卫生服务							
主管部门		泉州市卫生健康委员会		实施单位		泉州市卫生计生执法支队			
项目概况		开展卫计监督、卫生应急、执法办案等方面工作，保障公众健康权益。							
主要成效		统筹推进日常监督、“双随机”抽查、卫生城市创建、重要活动保障、重点领域专项整治、投诉举报核查等各项监督工作，扎实开展“点题整治”、医疗机构依法执业、预防接种、消毒产品生产企业、登革热防控等专项监督，做好大型活动卫生监督保障，推进包容审慎监管执法“四张清单”的实行，依法查处违法违规行为。							
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	50.00	10.16	10	20.32	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	10.16	—	20.32			
	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					
	泉州市财政局 泉州市卫健委关于提前下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知（泉财指标〔2023〕1106 号）			支队本级今年查办案 26 起（其中 2024 年立案 19 起），办结 16 起（其中 2023 年立案 7 起，2024 年立案 9 起），本级共出动 1479 人次，督促检查指导各类被监督单位 1570 家次；市本级“双随机”任务 261 家，已监督抽查 261 家，监督完成率 100%。					
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	资金到位率	≤100%	100	10	10	资金到位及时	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	≥90%	100	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=0%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	年度双随机任务数		≥90%	100	20	20	已完成
		质量指标	办案及时率		=90%	100	10	10	
时效指标		任务完成及时性		=100%	100	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		