

鄂州市卫生健康监督执法支队 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 鄂州市卫生健康监督执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市卫生健康监督执法支队 2024 年度部门 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 鄂州市卫生健康监督执法支队 2024 年度部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市卫生健康监督执法支队概况

一、部门主要职责

根据中共鄂州市委机构编制委员会《鄂州市卫生健康监督执法支队职能设置、内设机构和人员编制的通知》（鄂州编字〔2020〕10号）精神，设立鄂州市卫生健康监督执法支队，主要职责是：

1、负责管辖范围内的卫生健康专项整治和日常监督检查工作，查处违法行为。

2、负责管辖范围内医疗机构、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，查处违法行为。

3、负责管辖范围内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，整顿和规范医疗服务市场秩序，查处违法行为。

4、承担管辖区作业场所职业病危害防治、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。

5、负责全市卫生健康监督执法机构稽查和业务指导，卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报，并查处违法行为。

6、负责全市基本公共卫生服务均等化卫生监督协管项目工作的督导、考核、评估和卫生监督协管人员培训工作。

7、承办上级交办的环境保护、食品安全、中医药监督等相关职责范围内的工作。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置情况：

办公室、财务科、综合业务与稽查科、综合监督一科、综合监督二科

部门人员构成：

市卫生健康监督执法支队参公管理编制 24 名。设支队长 1 名，副支队长 2 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.01	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		八、社会保障和就业支出	38	45.93
	9		九、卫生健康支出	39	480.15
	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	29.93
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	556.01	本年支出合计	57	556.01
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	556.01	总计	60	556.01

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

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.01	556.01					
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93					
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93					
208050	行政单位离退休	2.92	2.92					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01					
210	卫生健康支出	480.15	480.15					
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45					
210010	行政运行	0.45	0.45					
21004	公共卫生	444.03	444.03					
210040	卫生监督机构	434.03	434.03					
210040	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67					
210110	行政单位医疗	23.20	23.20					
210110	公务员医疗补助	12.47	12.47					
221	住房保障支出	29.93	29.93					
22102	住房改革支出	29.93	29.93					
221020	住房公积金	29.93	29.93					

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

公开 03 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队 2024 年度 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.01	404.30	151.72			
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93				
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93				
208050	行政单位离退休	2.92	2.92				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01				
210	卫生健康支出	480.15	328.44	151.72			
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45				
210010	行政运行	0.45	0.45				
21004	公共卫生	444.03	292.32	151.72			
210040	卫生监督机构	434.03	292.32	141.72			
210040	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
210110	行政单位医疗	23.20	23.20				
210110	公务员医疗补助	12.47	12.47				
221	住房保障支出	29.93	29.93				
22102	住房改革支出	29.93	29.93				
221020	住房公积金	29.93	29.93				

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

公开 04 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队

2024 年度

金额单位：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	556.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.93	45.93		
	9		九、卫生健康支出	41	480.15	480.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.93	29.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	556.01	本年支出合计	59	556.01	556.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	556.01	总计	64	556.01	556.01		

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支出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

公开 05 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		556.01	404.30	151.72
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
210	卫生健康支出	480.15	328.44	151.72
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45	
2100101	行政运行	0.45	0.45	
21004	公共卫生	444.03	292.32	151.72
2100402	卫生监督机构	434.03	292.32	141.72
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
221	住房保障支出	29.93	29.93	
22102	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	

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明细表

公开 06 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	347.48	302	商品和服务支出	56.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	75.60	3020	办公费	1.16	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	54.22	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.45	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	108.61	3020	水费	0.22	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	3020	电费	2.68	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.01	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.20	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	12.47	3020	物业管理费	0.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.42	3100	物资储备	
3011	住房公积金	29.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.32	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.10	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.47	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	6.60	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	30.36	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.20	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		347.48	公用经费合计					56.61

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队 2024 年度 金额单位：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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队

2024 年度

金额单位：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。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市卫生健康监督执法支队

2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

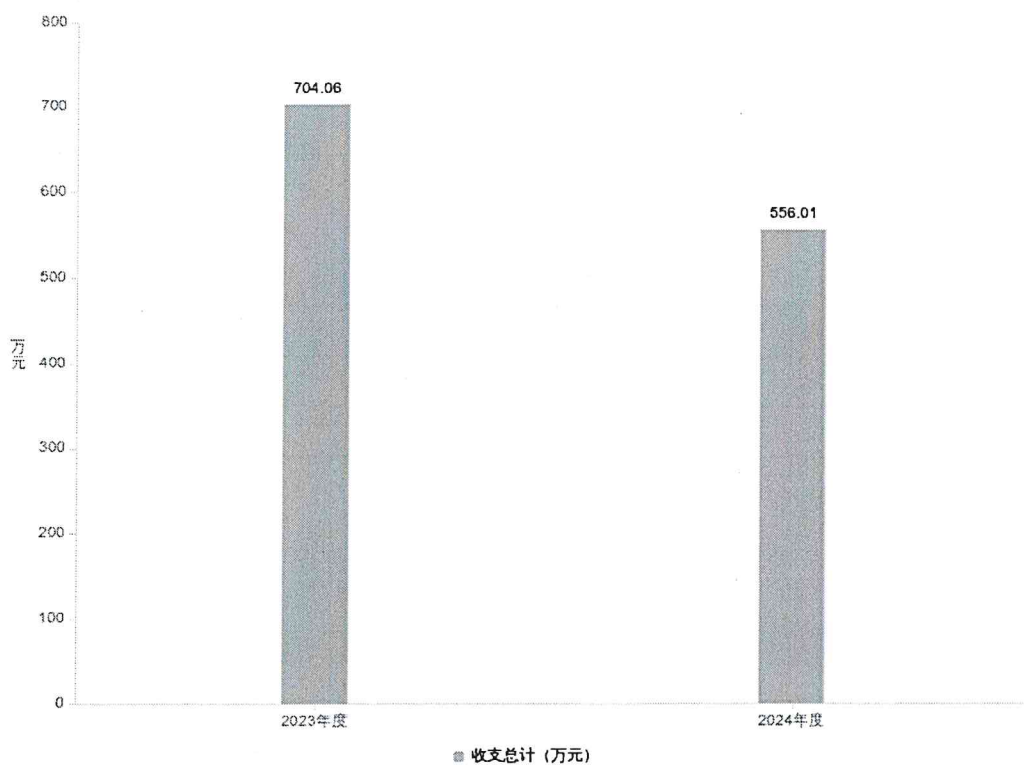
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 556.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 148.05 万元，下降 21.0%，主要原因是人员减少。

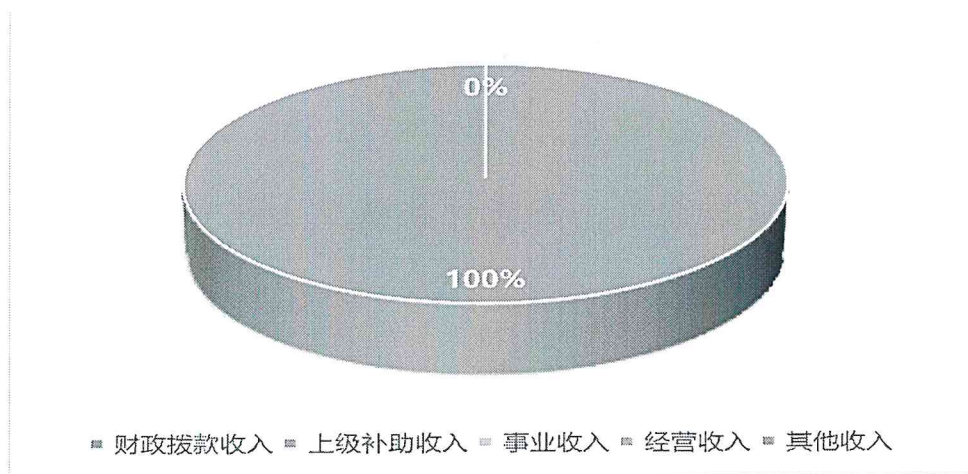
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 556.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 148.05 万元，下降 21.0%。其中：财政拨款收入 556.01 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

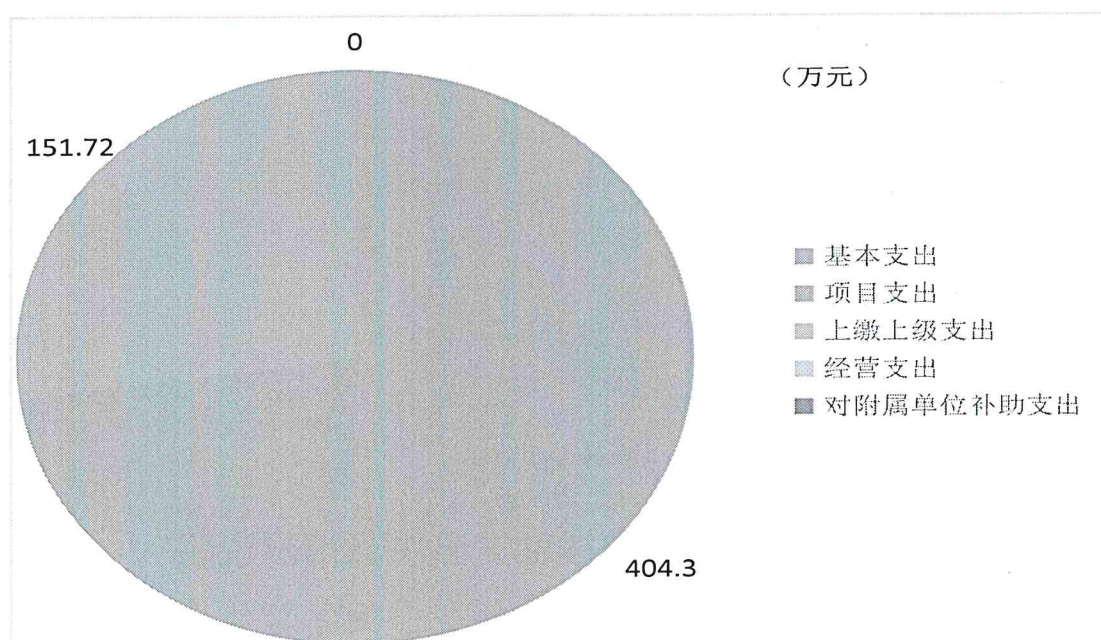
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 556.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 148.05 万元，下降 21.0%。其中：基本支出 404.30 万元，占本年支出 72.7%；项目支出 151.72 万元，占本年支出 27.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

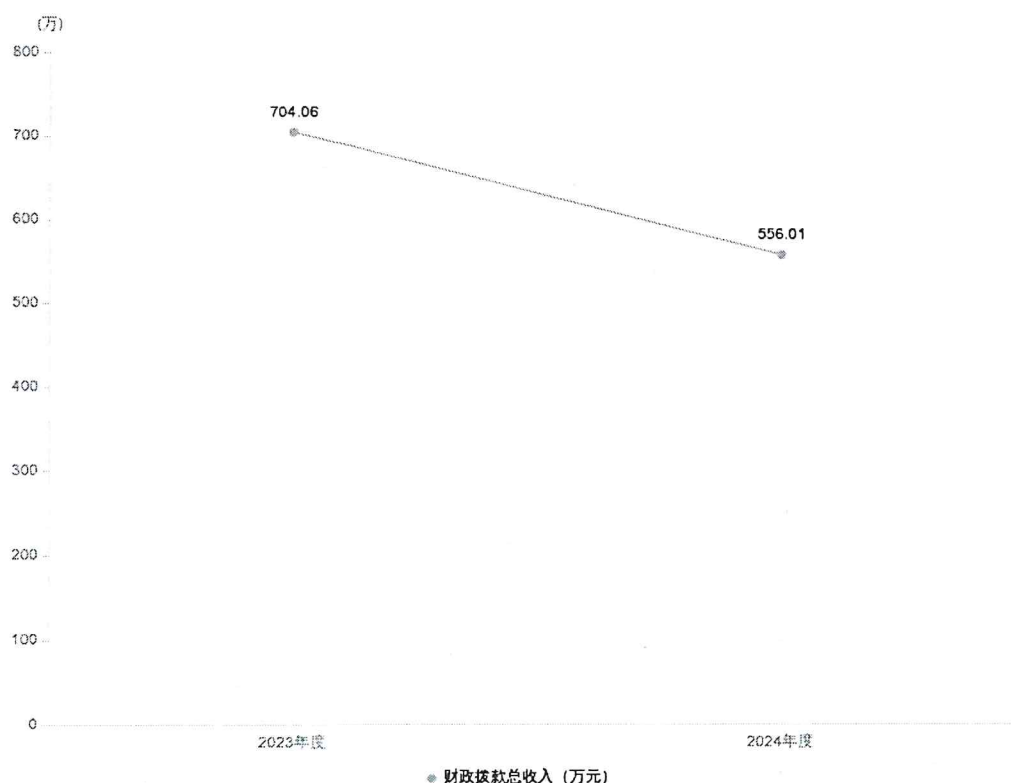


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 556.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.05 万元，下降 21.0%。主要原因是人员减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 556.01 万元，比 2023 年度决算数减少 148.05 万元，减少主要原因是人员减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 556.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.05 万元，下降 21.0%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 556.01 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 45.93 万元，占 8.27%。主要是用于社保支出。
2. 卫生健康支出类支出 480.15 万元，占 86.35%。主要是用于卫生监督各项支出。
3. 住房保障支出类支出 29.93 万元，占 5.38%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 533.83 万元，支出决算为 556.01 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(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）年初预算为 43.01 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加公务员考核奖。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 411.30 万元，支出决算为 434.03 万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数(的主要原因：卫生健康监督行政运行经费项目年初无预算。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 11.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩经费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 23.2 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 29.93 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 404.29 万元，其中：

人员经费 347.48 万元，主要包括：基本工资 75.60 万元、津贴补贴 54.22 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 108.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.01 万元、职工基本医疗保险缴费 23.20 万元、公务员医疗补助缴费 12.47 万元、住房公积金 29.93 万元。

公用经费 56.81 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、水费 0.22 万元、电费 2.88 万元、邮电费 0.01 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 1.32 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 0.47 万元、工会经费 6.6 万元、福利费 30.36 万元、其他交通费用 12.20 万元、其他商品和服务支出 0.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.36 万元，下降 78.3%，决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：业务量减少。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.36 万元，下降 78.3%。决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.10 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展卫生监督执法督导工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 56.81 万元，与年初预算数持平；比上年决算数减少 7.20 万元，下降 11.2%。主要原因是：节约开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购服务支出 4.42 万元。授予中小企业合同金额 4.98 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 4.98 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 11.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，鄂州市卫生健康监督执法支队共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上

设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 148 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，市卫生健康监督执法支队对 2024 年度一般公共预算支出项目开展全面绩效自评，项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

3 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 144.43 万元，完成预算 97.59%。主要产出和效益：一是水质指标检测数量 ≥ 42 项；二是每日检测并在政府门户网站公示的指标数量 ≥ 9 项；三是水质检测合格率=100%；四是进行专项检测全市游泳场所的数量 ≥ 20 家；五是实施国家“双随机”抽检任务的场所数量 ≥ 98 家；六是全市卫生监督协管员业务培训次数 ≥ 4 次。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强组织管理，落实工作责任，完善卫生监督协管工作，优化信息平台，项目主要内容是抓好基层卫生监督执法、优化卫生监督管理服务，推进基本公共卫生政策的培训和普及

工作，开展重点疾病及危害因素监测，推进健教、卫生应急等方面工作，切实做好基本公共卫生服务工作的推进。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

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费支出(项)。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督(项)。

5. 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)

6. 行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度鄂州市卫生健康监督执法支队整体绩效评价自评表或报告

无

二、2024 年度 3 项目绩效评价自评表或报告

- 1、城镇居民水质监测费支出绩效自评表
- 2、卫健综合执法经费支出绩效自评表
- 3、卫生健康监督行政运行经费支出绩效自评表

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市卫生健康监督执法支队

填报日期：2025 年2 月 27 日

项目名称		城镇居民水质监测费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市卫生健康监督执法支	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数	全年执行数（B） （决算数）	执行率 （B/A）
		年度资金总额：	8		8	100%
		其中：本年财政拨款	8		8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	指标1：水质指标检测数量		水质指标检测数量≥42项	42项
			指标2：每日检测并在政府门户网站公示的指标数量		每日检测并在政府门户网站公示的指标数量≥9项	每日检测并在政府门户网站公示的指标数量≥9项
		质量指标	指标1：水质检测合格率		水质检测合格率=100%	100%
		时效指标	指标1：检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率		检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率≥90%	100%
			指标2：项目时间计划完成率		项目时间计划完成率≥90%	100%
	效益指标	成本指标	指标1： 指标2：			
		经济效益指标	指标1： 指标2：			
		社会效益指标	指标1：城镇居民生活饮用水安全率		城镇居民生活饮用水安全率=100%	100%
			指标2：			
		生态效益指标	指标1： 指标2：			
			指标1： 指标2：			
		可持续影响指标	指标1： 指标2：			
	满意度指标	服务对象	指标1：居民满意度		居民满意度=100%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市卫生健康监督执法支队 填报日期：2025 年2 月 27 日

项目名称		卫健综合执法经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市卫生健康监督执法支	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数	全年执行数（B） （决算数）	执行率 （B/A）
		年度资金总额：	80		76.43	96%
		其中：本年财政拨款	80		76.43	96%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）
	产出指标	数量指标	指标1：检查频次		检查频次≥90%	90%
			指标2：全市卫生监督协管员业务培训次数		全市卫生监督协管员业务培训次数≥4次	1
			指标3：进行专项检测全市游泳场所的数量		进行专项检测全市游泳场所的数量≥20家	24
			指标4：实施国家“双随机”抽检任务的场所数量		实施国家“双随机”抽检任务的场所数量≥98家	115
			指标5：全市卫生监督员培训次数		全市卫生监督员培训次数≥4次	2
		质量指标	指标1：抽检覆盖率		抽检覆盖率≥90%	95%
			指标2：培训考核通过率		培训考核通过率≥80%	95%
			指标3：实施国家“双随机”抽检任务完成率		实施国家“双随机”抽检任务完成率≥80%	95%
		时效指标	指标1：项目任务计划时间完成率		项目时间计划完成率≥90%	95%
			指标2：			
		成本指标	指标1：项目成本控制率		项目成本控制率≤100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标		指标1：执法办案结案提高率		城镇居民生活饮用水安全率=100%	100%
			指标2：执法文书书写规范、卷宗完整执法程序符合率		执法文书书写规范、卷宗完整执法程序符合率	

		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参训人员满意度	参训人员满意度 =100%	100%
			指标2: 检查人员被投诉次数	检查人员被投诉次数 ≤2次	无
			指标3: 社会群众满意度	社会群众满意度 ≥90%	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析	无			
	改进措施及结果应用 方案				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 鄂州市卫生健康监督执法支队 填报日期：2025年9月4日

项目名称		卫生健康监督行政运行经费				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市卫生健康监督执法支队	
项目类别		上级转移支付项目 ☐ 市直专项 ☒ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	60		60	100%
		其中: 本年财政	60		60	100%
		上年结转				
		其他资金				
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 及时性		100%	100%
			指标2:			
	成本指标	指标1: 成本控制率		100%	100%	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 保障工作正常运转		有效保障	有效保障
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出类

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。