

2024 年度

乐山市市中区卫生和计划生育监督执法

大队单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

大队主要职能为组织实施全区卫生计生监督执法工作和执法人员执法行为稽查；负责对管辖范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育和中医服务等进行监督检查，查处违法行为；负责全区卫生计生监督信息的收集、核实和上报等。

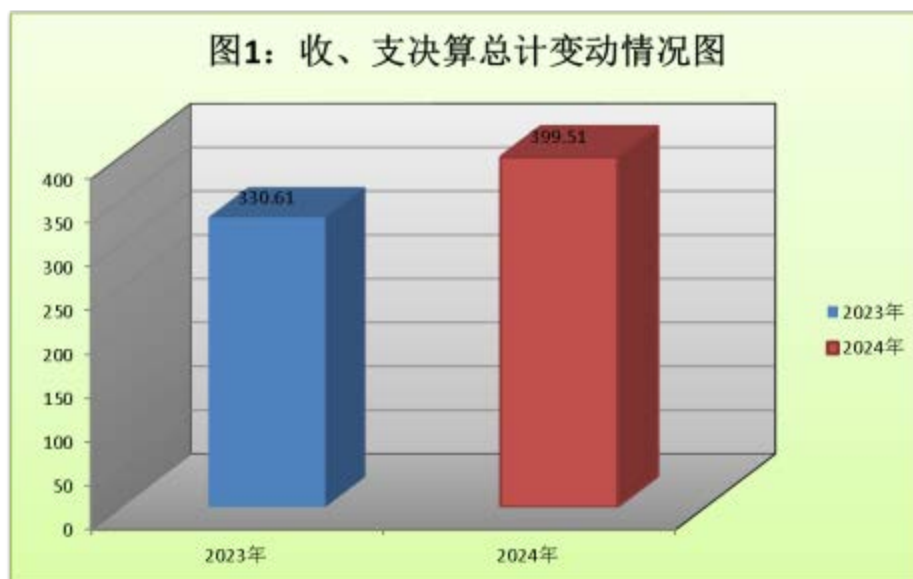
二、机构设置

乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队属于参照公务员法管理的事业单位，为乐山市市中区卫生健康局下属二级预算单位。大队内设5个科室：党政办公室、稽查信息中队、监督一中队、监督二中队、工会。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

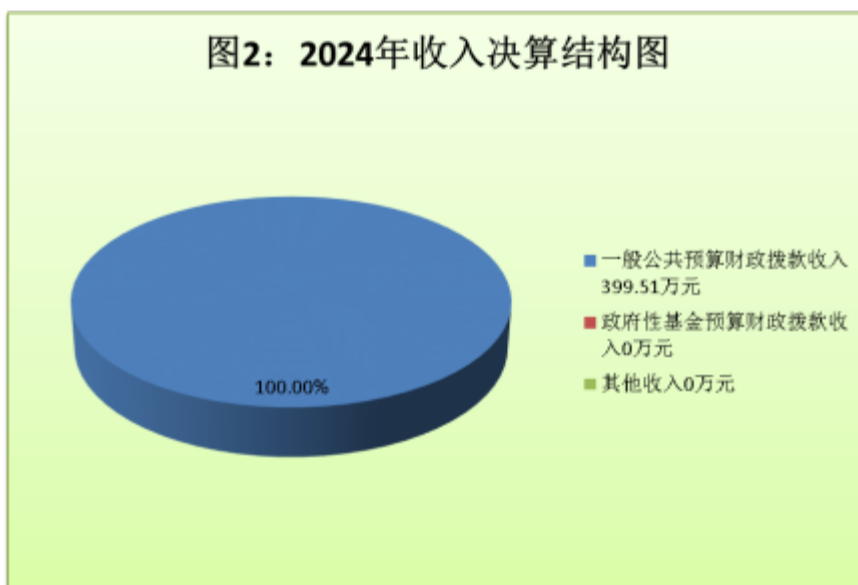
2024 年度收、支总计均为 399.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 68.9 万元，增长 20.8%。主要变动原因是 2024 年单位进行卫生健康监督能力提升和机构规范化建设，财政拨付项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

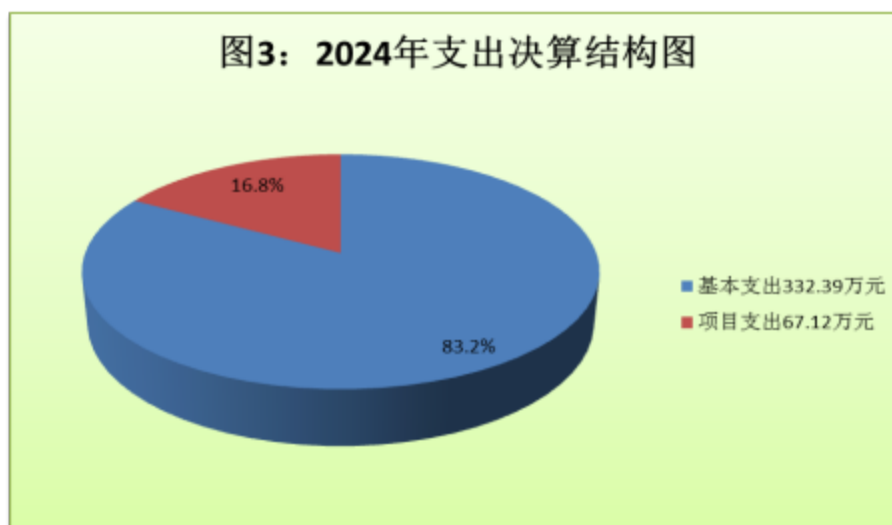
2024 年度本年收入合计 399.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 399.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 399.51 万元，其中：基本支出 332.39 万元，占 83.2%；项目支出 67.12 万元，占 16.8%；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%。

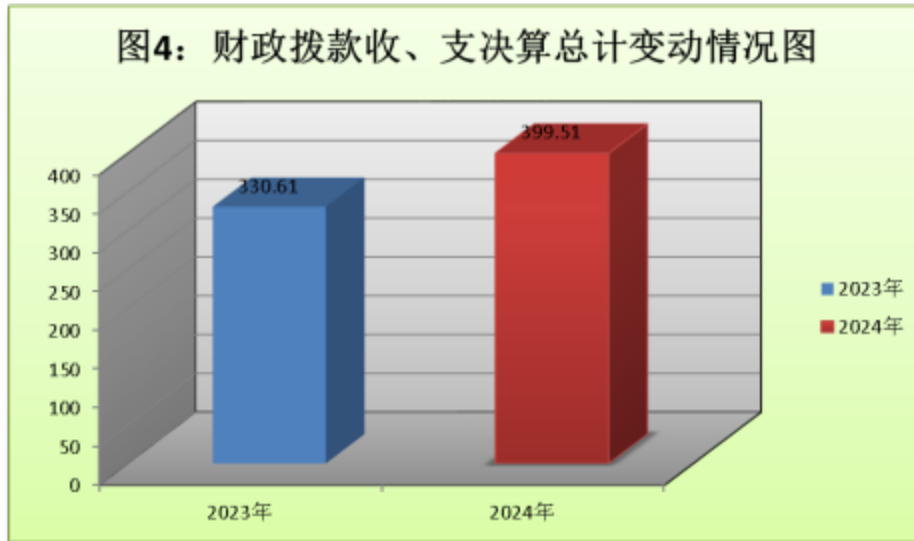


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 399.51 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 68.9 万元,增长 20.8%。主要变动原因是 2024 年单位进行卫生健康监督能力提升和机构规范化建设,财政拨付项目资金增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 399.51 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 68.9 万元,增长 20.8%。主要变动原因是 2024 年单位进行卫生健康监督能力提升和机构规范化建设,卫生健康支出等有所增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 399.51 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50.27 万元，占 12.6%；卫生健康支出 324.33 万元，占 81.2%；住房保障支出 24.91 万元，占 6.2%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 399.51，完成预算 100 的%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 30.61 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 22.41 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 289.76 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.32 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.91 万元，完成预算 100%。

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 332.39 万元，其中：

人员经费 294.07 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

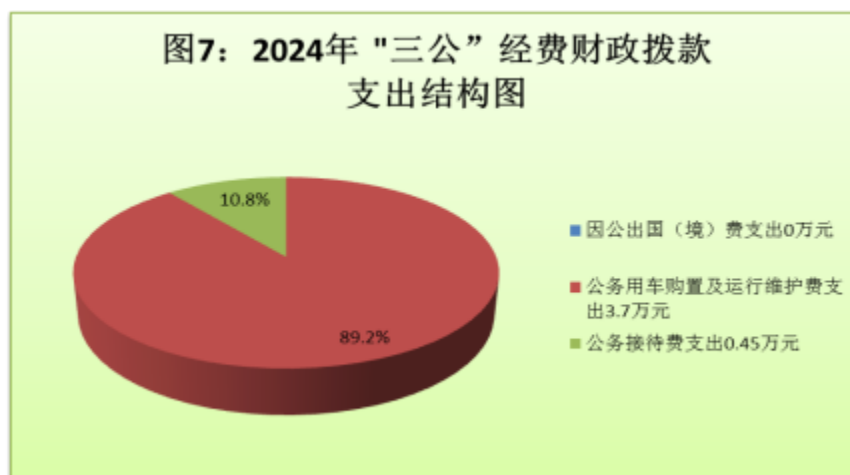
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 0.7%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准，执行严格，单位认真贯彻厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.7 万元，占 89.2%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 10.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算-%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.70 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 8%。主要原因是 2024 年 2 辆公车性能较为稳定，维修支出减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元。主要用于外出监督执法、交流学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.29 万元，增长 181.3%。主要原因是 2024 年发生上级指导卫生健康监督机构规范化创建工作及其它县市单位实地学习调研事项，单位公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于接待上级指导卫生健康监督机构规范化创建工作及其它县市单位实地学习调研开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，39 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0.45 万元，具体内容包括：接待省卫健委规范化建设工作指导组开展卫生健康监督机构规范化建设工作指导的用餐费 694 元；接待大英县执法大队开展卫生监督执法能力提升学习、调研的用餐费 1230 元；接待省总队开展卫生健康监督机构规范化建设指导的用餐费 742 元；接待邻水县执法大队实地学习卫生健康监督机构规范化建设经验的用餐费 1514 元；接待绵阳市支队学习考察职业卫生监督及规范化建设等相关工作的用餐费 321 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出 38.32 万元，比 2023 年度增加 0.12 万元，增长 0.3%。主要原因是机构规范化建设导致部分费用尤其是办公费有所增加，但其他方面单位坚持厉行节约原则，综合后机关运行经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额 24.37 万元，其中：政府采购货物支出

24.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置电脑、打印机、复印机等办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于执法人员外出监督执法。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队 2024 年运转经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这 1 个项目开展绩效监控，组织对这 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

乐山市市中区计划生育协会（原区卫生和计划生育监督执法大队）部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000010206734-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队2024年运转经费								
主管部门		317-乐山市市中区卫生健康局部门				实施单位	317038-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	根据2024年工作安排，创建省示范单位需经费15万左右，大楼分梯办法支付4万元左右的物管费用，计划开展不少于2场的管理对象培训，执法人员全年到各乡镇及中心城区监督检查人次不少于3000人次，全面保障卫生监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				有效保障了单位正常行政运转和卫生监督执法等工作顺利开展，保质保量按时完成各项年度工作任务，2024年单位成功创建为四川省规范化卫生健康监督机构。				
2.项目实施内容及过程概述	购买创建规范化卫生健康监督机构所需的LED显示屏，音响系统及桌椅等，支付创建规范化卫生健康监督机构必要的维修改造费及日常办公设施的维修维护费，支付单位办公楼层水电人工等物管费，支付人员外出开展监督检查、外出培训所需费用等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无		
	总额	25.00	22.41	22.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.00	22.41	22.41	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智慧卫监指挥室LED屏幕	≥	48500	元	<48500元	7	6	年度指标值为预估值。
		数量指标	开展贫困户慰问	≥	1	次	0	2	0	该事项在日常公用经费中进行了列支。
		数量指标	人员开展下乡检查次数	≥	3000	人次	≥3000人次	6	6	
		数量指标	规范化建设购置音响监控等设备	≥	20000	元	<20000元	5	4	年度指标值为预估值。
		数量指标	指挥中心办公桌椅	≥	25000	元	<25000元	6	5	年度指标值为预估值。
		数量指标	加班工作餐次数	≥	15	次	0	6	0	该事项在日常公用经费中进行了列支。
		数量指标	办公区域全年用电量	≥	30000	千瓦时	<30000千瓦时	5	4	年度指标值设置不够科学合理。
		数量指标	人员外出培训次数	≥	5	场次	<5场次	2	1	年度指标值为预估值。
		数量指标	办公区域全年用水量	≥	4000	吨	<4000吨	6	5	年度指标值设置不够科学合理。
		数量指标	维修维护费	≥	30000	元	≥30000元	7	7	
	成本指标	办公楼门卫费用分摊	≥	15000	元	≥15000元	5	5		
	成本指标	办公楼电梯分摊	≥	2000	元	≥2000元	3	3		
效益指标	社会效益指标	机关正常工作开展率	≥	100	%	100%	10	10		
可持续影响指标	卫计监督执法工作机制健全性	定性	好坏		好	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	100%	10	10		
合计							100	86		
评价结论	该项目自评总分86分，支出绩效总体情况良好。该项目资金有效保障了单位正常行政运转和卫生监督执法等工作顺利开展，保证了相关行业领域规范有序运行，切实保障了人民群众健康权益。规范化卫生健康监督机构的成功创建进一步提升了卫生健康监督执法能力和服务水平。									
存在问题	年度绩效指标值设置不够科学合理准确；未能充分做到统筹合理规划资金用途。									
改进措施	强化绩效管理意识，提高绩效管理水平，增强绩效指标设置的科学性、合理性、准确性；结合单位实际情况，合理预计未来需求，明确资金使用方向，提高资金使用预测准确率。									
项目负责人：夏艳					财务负责人：陈昆					

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表