

贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市卫生健康综合行政执法支队概述

一、部门职责

贵阳市卫生健康综合行政执法支队为贵阳市卫生健康局所属副县级财政全额预算管理的行政执法机构。宗旨：执行国家卫生和计划生育法律法规，为维护群众健康权益提供保障。主要履行以下职责：

（一）负责对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水以及涉及饮用水安全产品卫生、餐饮具集中消毒服务机构进行执法检查，查处违法违规行为。

（二）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行执法检查，查处违法违规行为，依法打击无证行医和非法采供血行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性人工终止妊娠的行为。

（三）负责对医疗卫生机构的预防接种、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病原微生物实验室生物安全管理情况等执法检查，查处违法违规行为。

（四）负责对生产经营消毒产品单位进行执法检查，

查处违法违规行为。

（五）负责对生产职业危害的用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生情况进行执法检查，查处违法违规行为。

（六）负责查处全市跨区域涉及卫生健康的违法案件及重、特大涉及卫生健康的违法案件。

（七）依法履行法律法规规定的其他卫生健康行政执法职责。

（八）承担上级交办和下级提请查处的案件，指导区（市、县）卫生健康监督执法工作。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵阳市卫生健康综合行政执法支队为贵阳市卫生健康局所属副县级参公事业单位。核定事业编制56名，其中，管理人员52名，工勤人员4名。所需经费由财政全额预算管理。

贵阳市卫生健康综合行政执法支队内设10个科室：分别是综合科、执法监督科、应急与信息科、医疗机构执法科、传染病执法科、职业卫生执法科、饮用水卫生执法科、公共场所与学校卫生执法科、人口与计划生育执法科、健康综合执法科。

党组织、纪检监察机构按有关规定设置。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵阳市卫生健康综合行政执法支队。

从预算单位构成看，贵阳市卫生健康综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.80
	9		九、卫生健康支出	40	721.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	980.62	本年支出合计	58	982.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.17	年末结转和结余	60	38.91
	30			61	
总计	31	1,021.80	总计	62	1,021.80

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：贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度

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	
科目名称										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	980.62	980.62					
2080501			行政单位离退休	107.57	107.57					
2080502			事业单位离退休	3.16	3.16					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.00	54.00					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	30.20	30.20					
2089999			其他社会保障和就业 支出	2.60	2.60					
2100402			卫生监督机构	626.37	626.37					
2100408			基本公共卫生服务	20.53	20.53					
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00					
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103			公务员医疗补助	23.00	23.00					
2109999			其他卫生健康支出	21.86	21.86					
2210201			住房公积金	61.34	61.34					

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：贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	982.89	940.50	42.39			
2080501			行政单位离退休	107.57	107.57				
2080502			事业单位离退休	3.16	3.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2100402			卫生监督机构	626.37	626.37				
2100408			基本公共卫生服务	20.53		20.53			
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00				
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103			公务员医疗补助	23.00	23.00				
2109999			其他卫生健康支出	21.86		21.86			
2210201			住房公积金	61.34	61.34				

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：贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度

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	980.62	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	199.80	199.80		
	9		九、卫生健康支出	41	721.76	721.76		
	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	61.34	61.34		
	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	980.62	本年支出合计	59	982.89	982.89		

年初财政拨款结转和结余	28	41.17	年末财政拨款结转和结余	60	38.91	38.91		
一般公共预算财政拨款	29	41.17		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	1,021.80	总计	64	1,021.80	1,021.80		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024年度 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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	982.89	940.50	42.39
2080501			行政单位离退休	107.57	107.57	
2080502			事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2100402			卫生监督机构	626.37	626.37	
2100408			基本公共卫生服务	20.53		20.53
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00	
2101102			事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103			公务员医疗补助	23.00	23.00	
2109999			其他卫生健康支出	21.86		21.86
2210201			住房公积金	61.34	61.34	

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

公开07表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.45	302	商品和服务支出	111.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.38	30201	办公费	56.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.45	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	30206	电费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.42	30207	邮电费	4.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	27.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	1.94	39999	其他支出	
人员经费合计		829.24	公用经费合计					111.26

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08表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024年度 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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024年度 单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024年度 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
7.35		7.35		7.35		7.35		7.35		7.35	

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

贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度收入、支出决算总计 1021.80 万元。2023 年度收入、支出决算总计 939.63 万元。与 2023 年度相比，增加 82.17 万元，增长 8.74%，主要原因是：本年贵阳市人口和计划生育执法支队并入我单位，导致人员经费、公用经费等增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市卫生健康综合行政执法支队2024年度收入决算合计 980.62万元。其中：财政拨款收入980.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市卫生健康综合行政执法支队2024年度支出决算合计 982.89万元。其中：基本支出940.50万元，占95.69%；项目支出42.39万元，占4.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1021.80 万元。2023 年度收、支决算总计 939.63 万元。与 2023 年度相比，增加 82.17 万元，增长 8.74%，主要原因是：本年贵阳市人口和计划生育执法支队并入我单位，导致人员经费、公用经费等增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市卫生健康综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计982.89万元，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84.43万元，增长9.40%，主要原因是本年贵阳市人口和计划生育执法支队并入我单位，导致人员经费、公用经费等增加。

（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982.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）199.80万元，占20.33%；卫生健康支出（类）721.76万元，占73.43%；住房保障支出（类）61.34万元，占6.24%。

（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913.05万元，支出决算为982.89万元，完成年初预算的107.65%，其中：

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109.61万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的98.14%。决算数

小于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴量入为出，厉行节俭。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员生活补贴量入为出，厉行节俭。

3. 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54万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.20万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

(项)。年初预算为554.75万元，支出决算为626.37万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年贵阳市人口和计划生育执法支队并入我单位，导致人员经费、公用经费等增加。

7. 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42.71万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于预算数的主要原因是：本年涉及基本公共卫生服务相关项目减少。

8. 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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无增减变动。

10. 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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无增减变动。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是：此专项经费为中途追加。

12. 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62.29万元，支出决算为61.34万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出1人、退休1人，相应减少住房公积金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 940.50 万元，其中：

（一）人员经费：829.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费:111.26万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市卫生健康综合行政执法支队2024年“三公”经费

财政拨款支出预算为7.35万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少11.19万元,下降60.36%。主要原因是：本年未购置新车，只产生公务用车运行维护费。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少11.19万元,下降60.36%。决算数较上年减少的主要原因是：本年未购置新车，只产生公务用车运行维护费。

其中：公务用车运行维护费7.35万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.07万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过“紧日子”要求，取消公务接待经费预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市卫生健康综合行政执法支队2024年度机关运行经费支出111.26万元。与2023年相比增加2.88万元,上升2.66%。主要原因是：本年贵阳市人口和计划生育执法支队并入我单位，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

贵阳市卫生健康综合行政执法支队2024年政府采购支出总额33.91万元，其中：政府采购货物支出28.35万元、政府采购服务支出5.56万元。授予中小企业合同金额27.42万元，占政府采购支出总额的80.86%，其中：授予小微企业合同金额11.20万元，占政府采购支出总额的33.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市卫生健康综合行政执法支队共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是：开展卫生监督检查及快检工作；无100万元以上专用设备。

十二、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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金42.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、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。

七、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。

八、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）：反映行政单位离退休人员的离退休费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的离退休费。

十、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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

十三、卫生健康支出（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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（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。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

十九、住房保障支出（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。

第五部分 附件

(2,024 年度)

填报日期: 2025/02/06

项目名称			卫生监督执法经费						
主管部门及代码			[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市卫生健康综合行政执法支队			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400000	400000	172571	10	43.14	4.31
			财政拨款：	400000	400000	172571	-	-	-
			-----本级安排：	400000.00	400000.00	172571.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：卫生监督执法经费 目标：完成卫生监督执法工作				基本完成卫生监督执法工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量指标	业务工作完成率	＝90%	＝90%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	＝90%	＝90%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	20	20		
效益指标（30 分）	社会效益指标	提高工作效率	提高	达成年度指标	15	12	工作效率有待进一步提高		

		可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	15	12	单位保障运转工作需进一步加强
	满意度指标(10 分)	满意度指标	干部职工满意度	=90%	=90%	10	10	
总 分						90	88.31	
自 评 结 论	良好							

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		黔财社【2022】156 号 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门及代码		[501]贵阳市卫生健康局		实施单位	贵阳市卫生健康综合行政执法支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27100	27100	7590	10	28.01	2.8
		财政拨款：	27100	27100	7590	-	-	-
		-----本级安排：	27100.00	27100.00	7590.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为进一步做好国家基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。 目标 1：开展职业病监测培训。 目标 2：开展各区市县职业病监测检查。			完成职业病监测培训计划及职业病监测检查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训班次（会议次数）	1	达成年度指标	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	职业病劳动者作业环境	进一步改善	达成年度指标	15	12	职业病劳动者就业环境还需进一步改善
		可持续影响 指标	职业病相关执法人员执法水平	逐步提高	达成年度指标	15	10	职业病执法人员执法水平还需进一步提高

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	84.8	
自 评 结 论	良好							