

九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区卫生健康综合监督 执法局概况

一、单位主要职责

依照相关法律法规承担职权范围内全区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防控、计划生育和中医服务等综合行政执法工作，查处各类相关违法行为：

（1）承办公共场所、供水单位、放射诊疗卫生行政许可；

（2）依法监督医疗机构和采血机构及其职业人员的职业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为；

（3）依法监督传染病防治工作；

（4）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

（5）依法监督管理公共场所、职业、放射及学校卫生等工作；

（6）依法监督母婴保健机构、计划生育服务机构内容和从业人员的行为规范，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查处；

(7) 负责对本行政区域违反计划生育政策国家公职人员及企业职工的社会抚养费的征收；

(8) 负责对各个街道卫生和计划生育办公室依法行政工作的指导和督查，开展相关的执法业务培训。指导和协助各街道计划生育委员会抚养费的征收、上缴工作。负责对各街道社会抚养费征收的检查和监督；

(9) 依法监督中医服务；

(10) 对卫生计生监督检查中发现的违法行为进行查处；

(11) 承担人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、卫生监督一科、卫生监督二科。

本单位年末编制内实有人员 38 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 28 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表														财政01表	
编制单位：九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局														金额单位：元	
收入					支出										
项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	年初预算数 4	全年预算数 5	决算数 6	项目(按支出性质和经济分类) 栏次	行次	年初预算数 7	全年预算数 8	决算数 9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,581,333.00	3,319,832.46	3,319,832.46	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	8,207,736.00	3,114,232.50	3,114,232.50	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	7,758,456.00	2,961,161.65	2,961,161.65	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	449,280.00	153,070.85	153,070.85	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	373,597.00	205,599.96	205,599.96	
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62				
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	803,278.00	388,480.00	388,480.00	五、对附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	7,167,385.00	2,626,017.46	2,626,017.46		66				
	10				十、节能环保支出	41					67				
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	3,319,832.46	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	2,638,033.29	
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	293,319.17	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	388,480.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—		
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—		
	19				十九、住房保障支出	50	610,670.00	305,335.00	305,335.00	八、对企业补助	76	—	—		
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79				
	23				二十三、其他支出	54					80				
	24				二十四、债务还本支出	55					81				
	25				二十五、债务付息支出	56					82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83				
本年收入合计	27	8,581,333.00	3,319,832.46	3,319,832.46	本年支出合计	84					84	8,581,333.00	3,319,832.46	3,319,832.46	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配	85					85	—	—		
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86				
	30					87					87				
总计	31	8,581,333.00	3,319,832.46	3,319,832.46	总计	88	8,581,333.00	3,319,832.46	3,319,832.46		88	8,581,333.00	3,319,832.46	3,319,832.46	
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															
注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。															

				收入决算表						财决03表	
编制单位：九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局				2024年度						金额单位：元	
支出功能 分类科目 代码		科目名称	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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,319,832.46	3,319,832.46						
	2080502	事业单位离退休		388,480.00	388,480.00						
	2100402	卫生监督机构		2,420,417.50	2,420,417.50						
	2100408	基本公共卫生服务		205,599.96	205,599.96						
	2210201	住房公积金		305,335.00	305,335.00						

				支出决算表					
编制单位：九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局				2024年度				财决04表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 代码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,319,832.46	3,114,232.50	205,599.96			
2080502		事业单位离退休		388,480.00	388,480.00				
2100402		卫生监督机构		2,420,417.50	2,420,417.50				
2100408		基本公共卫生服务		205,599.96		205,599.96			
2210201		住房公积金		305,335.00	305,335.00				

— 8 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

一、基本情况										二、主要经济指标完成情况										三、主要工作措施										四、存在的主要问题及下步打算											
序号	名称	单位	计划	实际	完成计划%	备注	序号	名称	单位	计划	实际	完成计划%	备注	序号	名称	单位	计划	实际	完成计划%	备注	序号	名称	单位	计划	实际	完成计划%	备注	序号	名称	单位	计划	实际	完成计划%	备注							
1	总产值	万元	1000	1050	105%		11	利润总额	万元	50	55	110%		21	固定资产投资	万元	200	210	105%		31	流动资产周转率	次	3	3.2	107%		41	总资产周转率	次	1.5	1.6	107%		51	净资产收益率	%	10	11	110%	
2	销售收入	万元	800	820	102.5%		12	销售税金	万元	30	32	106.7%		22	流动资产	万元	150	155	103.3%		32	总资产	万元	1000	1050	105%		42	净资产	万元	300	310	103.3%		52	净利润	万元	40	44	110%	
3	销售成本	万元	600	610	101.7%		13	管理费用	万元	20	21	105%		23	固定资产	万元	50	52	104%		33	无形资产	万元	10	11	110%		43	长期股权投资	万元	20	21	105%		53	其他资产	万元	10	11	110%	
4	销售费用	万元	10	11	110%		14	财务费用	万元	10	11	110%		24	在建工程	万元	10	11	110%		34	其他非流动资产	万元	10	11	110%		44	其他非流动资产	万元	10	11	110%		54	其他非流动资产	万元	10	11	110%	
5	管理费用	万元	20	21	105%		15	营业外收入	万元	5	6	120%		25	其他非流动资产	万元	10	11	110%		35	其他非流动资产	万元	10	11	110%		45	其他非流动资产	万元	10	11	110%		55	其他非流动资产	万元	10	11	110%	
6	财务费用	万元	10	11	110%		16	营业外支出	万元	5	6	120%		26	其他非流动资产	万元	10	11	110%		36	其他非流动资产	万元	10	11	110%		46	其他非流动资产	万元	10	11	110%		56	其他非流动资产	万元	10	11	110%	
7	营业利润	万元	30	33	110%		17	利润总额	万元	50	55	110%		27	其他非流动资产	万元	10	11	110%		37	其他非流动资产	万元	10	11	110%		47	其他非流动资产	万元	10	11	110%		57	其他非流动资产	万元	10	11	110%	
8	利润总额	万元	50	55	110%		18	净利润	万元	40	44	110%		28	其他非流动资产	万元	10	11	110%		38	其他非流动资产	万元	10	11	110%		48	其他非流动资产	万元	10	11	110%		58	其他非流动资产	万元	10	11	110%	
9	净利润	万元	40	44	110%		19	其他非流动资产	万元	10	11	110%		29	其他非流动资产	万元	10	11	110%		39	其他非流动资产	万元	10	11	110%		49	其他非流动资产	万元	10	11	110%		59	其他非流动资产	万元	10	11	110%	
10	其他非流动资产	万元	10	11	110%		20	其他非流动资产	万元	10	11	110%		30	其他非流动资产	万元	10	11	110%		40	其他非流动资产	万元	10	11	110%		50	其他非流动资产	万元	10	11	110%		60	其他非流动资产	万元	10	11	110%	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局					2024年度																		年末结转和结余			财政11表 金额单位：元
项目		年初结转和结余				本年支出														年末结转和结余						
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	债务利息及费用 支出	资本性支出	小计	资本金注入	政府投资基金股 权投资	对企业补助			对社会保障基金 补助	其他支出	合计	结转	结余				
															费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助								
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：九江市浔阳区卫生健康综合 2024 年度 金额单位：万元
监督执法局

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：九江市浔阳区卫生健康综合
监督执法局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 331.98 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 70.06 万元，下降 100%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 331.98 万元，比上年减少 554.4 万元，下降 62.55%，主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 331.98 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 331.98 万元，其中本年支出合计 331.98 万元，比上年减少 624.45 万元，下降 65.29%，主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

本年支出的具体构成：基本支出 311.42 万元，占 93.81%；

项目支出 20.56 万元，占 6.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 858.13 万元，决算数 331.98 万元，完成年初预算的 38.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 80.32 万元，决算数 38.85 万元，完成年初预算的 48.37%。预决算差异主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 716.74 万元，决算数 262.60 万元，完成年初预算的 36.64%。预决算差异主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 263.80 万元，比上年减少 441.57 万元，下降 62.60%，主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

（二）商品和服务支出 29.33 万元，比上年减少 5.14 万元，下降 41.67%，主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

（三）对个人和家庭补助支出 38.85 万元，比上年减少

50.93 万元，下降 56.73%，主要原因：2024 年 6 月单位改革调整所致。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未用财政拨款安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年未用财政拨款安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未用财政拨款安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年

未用财政拨款安排公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年未用财政拨款安排公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年未用财政拨款安排公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20.56万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务协管经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务协管经费						
主管部门		九江市浔阳区卫生健康委员会			实施单位	九江市浔阳区卫生健康综合监督执法局		
项目资金 （万元）			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	20.56	20.56	20.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.56	20.56	20.56	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 年目 标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务均等化，切实加强基本公共卫生服务监督协管工作，推进卫生健康监督协管工作进程，促进协管相关工作的开展，更好的实现协管各项工作得到有效落实，保证协管相关工作的完成。				100%			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	协管工作经费	20.56 万元	20.56 万元	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	协管工作人员	8 人	8 人	10	10	
		质量指标	协管工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	10	10	
		时效指标	协管工作经费及时给付	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升协管工作水平	100%	97%	15	14	有继续提高空间
		社会效益指标	提高协管工作覆盖率	100%	97%	15	14	有继续提高空间
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	提升协管工作满意度	100%	98%	20	18	有继续提高空间
	总分						100	96

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。