

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

河北省海兴县卫生监督所

预算代码：361003

二〇二五年九月



河北省海兴县卫生监督所 2024 年度部门决算公开文本

海兴县卫生监督所
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海兴县卫生监督所负责组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；受理举报。及时调查，依法及时对危害或可能危害人群健康的事件实施必要的控制措施：

负责管理职权范围内的卫生许可、执业许可和其他依法审批事项的申请和受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；

组织卫生监督执法检查，组织现场监督检查、采样工作，定期上报抽检结果：

对卫生污染、中毒等事件进行调查取证。采取必要的控制措施，提出处理意见：

负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理、查处工作；

负责对违法案件的立案、调查、取证。并提出处罚建议，承担行政处罚文书的送达和处罚决定的执行；负责文书监督信息的整理、分析、报告，负责卫生监督统计工作

承担卫生行政部门交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，海兴县卫生监督所 2024 年度部门决算即海兴县卫生监督所本级 2024 年度决算。

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：海兴县卫生监督所

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.29	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	23.08
	9		九、卫生健康支出	40	88.60
	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	3.61
	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	115.29	本年支出合计	58	115.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115.29	总计	62	115.29

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：海兴县卫生监督所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.29	115.29					
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08					
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08					
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	88.60	88.60					
21004	公共卫生	86.00	86.00					
2100402	卫生监督机构	75.00	75.00					
2100499	其他公共卫生支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

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：海兴县卫生监督所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.29	73.08	42.21			
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00			
210	卫生健康支出	88.60	46.39	42.21			
21004	公共卫生	86.00	43.80	42.21			
2100402	卫生监督机构	75.00	43.80	31.21			
2100499	其他公共卫生支出	11.00	0.00	11.00			
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00			
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00			
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00			
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00			

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：海兴县卫生监督所

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	115.29	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	23.08	23.08		
	9		九、卫生健康支出	41	88.60	88.60		
	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	3.61	3.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	115.29	本年支出合计	59	115.29	115.29		
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	115.29	总计	64	115.29	115.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海兴县卫生监督所

2024 年度

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		115.29	73.08	42.21
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00
210	卫生健康支出	88.60	46.39	42.21
21004	公共卫生	86.00	43.80	42.21
2100402	卫生监督机构	75.00	43.80	31.21
2100499	其他公共卫生支出	11.00	0.00	11.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00

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 06 表

部门：海兴县卫生监督所

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.62	302	商品和服务支出	5.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.47	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.2	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		67.79	公用经费合计					5.29

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 07 表

部门:

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2024 年度

单位: 万元

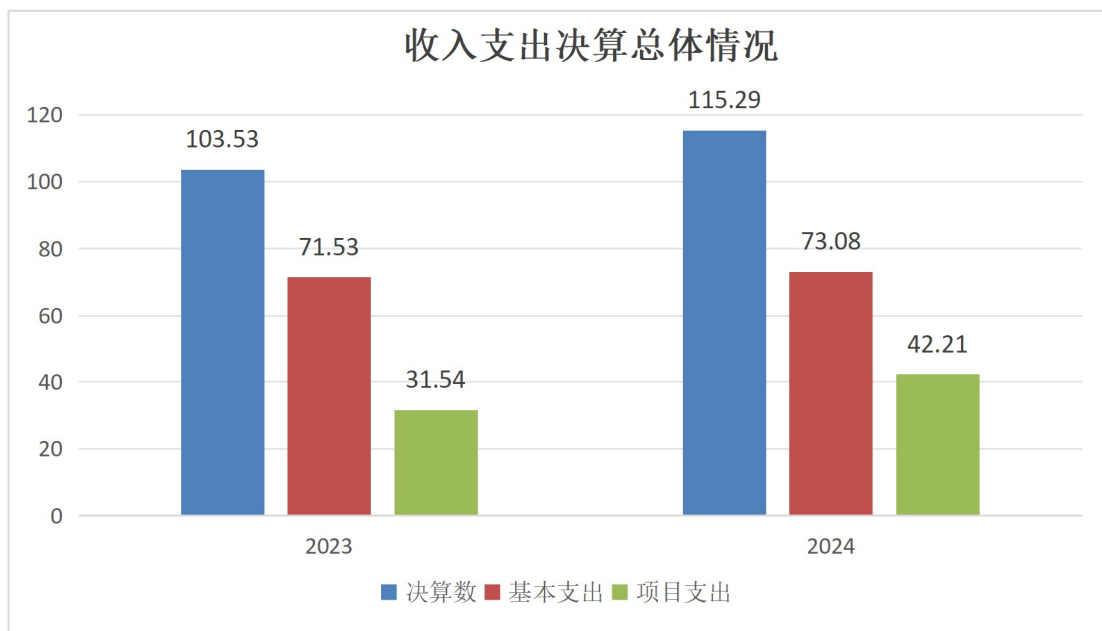
预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 115.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 11.76 万元，增长 11.4%，主要原因是为提升监督效率，保证全县监督成果，项目资金较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计115.29万元，其中：财政拨款收入115.29万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计115.29万元，其中：基本支出73.08万元，占63.4%；项目支出42.21万元，占36.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为115.29万元。与2023年度相比，财政拨款收支各增加11.76万元，增长11.4%，主要原因是为提升监督效率，保证全县监督成果，项目资金较上年增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入115.29万元，比2023年度增加11.76万元，增长11.4%，主要原因是为提升监督效率，保证全县监督成果，项目资金较上年增加；本年支出115.29万元，增加11.76万元，增长11.4%，主要原因是为提升监督效率，保证全县监督成果，项目资金较上年增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入115.29万元，比上年增加11.76万元，增长11.4%，主要原因是为提升监督效率，保证全县监督成果，项目资金较上年增加；本年支出115.29万元，比上年增加11.76万元，增长11.4%，主要原因是为提升监督效率，保证全县监督成果，项目资金较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 115.29 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 3.83 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位于 2024 年因项目实施情况较好，在规定时间较早完成工作导致项目资金支出未达到预算数；本年支出 115.29 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 3.83 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位于 2024 年因项目实施情况较好，在规定时间较早完成工作导致项目资金支出未达到预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 3.83 万元，主要原因是本单位于 2024 年因项目实施情况较好，在规定时间较早完成工作导致项目资金支出未达到预算数；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 3.83 万元，主要原因是本单位于 2024 年因项目实施情况较好，在规定时间较早完成工作导致项目资金支出未达到预算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 115.29 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业(类)支出 23.08 万元，占 20.02%；住房保障(类)支出 3.61 万元，占 3.13%，卫生健康支出 88.6 万元占 76.85%，主要用于卫生健康等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 73.08 万元，其中：

人员经费 67.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.29 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、专用燃料费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生“三公”经费；较 2023 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生“三公”经费。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生因公出国（境）费经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生因公出国（境）费经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车购置费经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车购置费经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务接待费经费支出；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是未发生公务接待费经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本年度未购置公务用车。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 1 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（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 42.21 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目5个，涉及资金42.21万元，占一般公共预算项目支出总额的36.6%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“国家双随机监督经费”“卫生监督机构能力建设（冀财社2013 153号）（01-中央直达资金）”等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出42.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目工作总体完成情况良好，全部按照时间节点及工作方案要求完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映卫生监督机构能力建设（冀财社2013 153号）（01-中央直达资金）项目及国家双随机监督经费项目等5个项目绩效自评结果。

1、国家双随机监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家双随机监督经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一对医疗卫生机构预防接种管理、新冠疫苗的储存、接种；病原微生物实验室的监督检查。对学校、公共场所的疫情防控、卫生安全管理进行监督检查。对国家双随机抽检单位行政处罚的单位整改情况进行监督检查。未发

现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	国家双随机监督经费	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 海兴县卫生监督所	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
执行情况	预算数	11.0000	到位数	11.0000000	执行数	11.0000000	100
	其中:财政资金	11.0000	其中:财政资金	11.0000000	其中:财政资金	11.0000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	对医疗卫生机构预防接种管理、新冠疫苗的储存、接种;病原微生物实验室的监督检查,对学校、公共场所的疫情防控、卫生安全管理进行监督检查,对国家双随机抽检单位行政处罚的单位整改情况进行监督检查.		对医疗卫生机构预防接种管理、新冠疫苗的储存、接种;病原微生物实验室的监督检查,对学校、公共场所的疫情防控、卫生安全管理进行监督检查,对国家双随机抽检单位行政处罚的单位整改情况进行监督检查.				100.00
四、年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位(文)	单项指标实际完成值 单 自 项 评 指 得

度	标	标	字描述)	标	分			
度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	抽取海兴 县单位数 量	按照国家要求 的双随机任务 数完成抽检	10.00 = 120 户	62 户	完 7 成	
		质量 指标	按照国家 卫健委下 达的双随 机监督 120 户任务数 进行监督 检查和抽 检	按照国家双随 机的要求，完 成监督检查和 抽检任务、数 据录入上传及 政府网站公示 等。	10.00 = 100 %	100	完 1 成 0	
		时效 指标	工作完成 时间	工作完成及时 率	10.00 = 100 %	100	完 1 成 0	
		成本 指标	项目成本	项目成本	20.00 = 11 万元	11 万元	完 2 成 0	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	保障国家 双随机监 督工作运 行	保障国家双随 机监督工作运 行	30.00 文字 描述	明显提 升	明显提 升	完 3 成 0
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	医疗卫生机 构、学校、公 共场所满意度	10.00 ≥ 90 %	满意		完 1 成 0

预算执行率	100	10	100
自评总分	97		

五、严格按照预算执行，完成年初预算的 100%

、存在问题原因及整改措施

2、卫生监督机构能力建设（冀财社 2013 153 号）（01-中央直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督机构能力建设（冀财社 2013 153 号）（01-中央直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 25 万元，执行数为 24.534 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：一是用于加强医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求，购置执法装备设备 5 套；未发现

问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	卫生监督机构能力建设（冀财社 2013 153 号）（01-中央直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 海兴县卫生监督所		金额单位	万元
	二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）	
		预算数	25.000 000	到位数	25.000000	执行数	24.534000			98.14
三、目标完成情况	其中：财政资金	25.000 000	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	24.534000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
四、年度绩效指标	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）		
	用于加强医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。			用于加强医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养。改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代化科学执法工作需求。				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分		
					符号	值 单位（文字描述）				

标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量指 标	购置执法 装备设备	购置执 法装备 设备	10.00	=	5	套	5套	完 成	1 0	
		质量指 标	设备合格 率	设备合 格率	10.00	=	100	%	1	完 成	1 0	
		时效指 标	项目完成 日期	项目完 成日期	10.00	文 字 描 述		2023年 12月前	2024年 10月	完 成	1 0	
		成本指 标	项目总成 本	项目总 成本	20.00	=	25	万元	24.534 万元	完 成	2 0	
	效 益 指 标	社会效 益指标	提升智慧 化监测预 警能力水 平	提升智 慧化监 测预警 能力水 平	15.00	文 字 描 述		逐步增 强	增强	完 成	1 5	
		可持续 影响指 标	卫生监督 工作效率 提升	卫生监 督工作 效率提 升	15.00	文 字 描 述		有效提 升	提升	完 成	1 5	
		满意度 指标	服务对象 执法服务 满意度	公共场 所执法 服务满 意度	10.00	≥	95	%	满意	完 成	1 0	
	满 意 度 指 标	预算执 行率			10						1 0	
												100

五、严格按预算执行，完成年初预算的 100%

、
存
在
问
题

3、传染病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，传染病防治经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数 6 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是对全县医疗机构、公共场所、学校等有关单位传染病防控进行监督检查 452 个；二是对全县二级、一级医疗机构进行监督检查，对传染病防治的消毒产品进行抽检，对公共场所的传染病预防和控制措施进行监督检查，对相关产品进行抽检大于 80%。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	传染病防治经费	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 海兴县卫生监督所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		

况	预算数	6.0000	到位数	2.400000	执行数	2.400000	40
	其中：财政资金其他	6.0000	其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.400000	
		0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	对医疗机构、疾控机构的传染病防治工作进行监督检查,对医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室的医疗废物收集、处置、暂存等进行专项监督检查,对公共场所和有关部门的卫生条件、传染病预防控制措施进行监督检查。			"对医疗机构、疾控机构的传染病防治工作进行监督检查,对医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室的医疗废物收集、处置、暂存等进行专项监督检查,对公共场所和有关部门的卫生条件、传染病预防控制措施进行监督检查。"			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	监督检查单位、场所及机构数量	对全县医疗机构、公共场所、学校等有关单位传染病防控进行监督检查	10.00	=	811	个	452个	6

质量指标	单位、场所、机构的抽检率	对全县二级、一级医疗机构进行监督检查，对传染病防治的消毒产品进行抽检，对公共场所的传染病预防和控制措施进行监督检查，对相关产品进行抽检。	10.00	≥	80	%	0.8	完 1 成 0
	时效指标	工作完成及时率	10.00	=	100	%	1	完 1 成 0
	成本指标	项目成本	20.00	=	6	万元	2.4 万元	完 1 成 0
	效益指标	社会效益	减少传染病的发病率	30.00	≤	90	%	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	全县医疗机构、公共场所、学校等有关单位满意度	10.00	≥	90	%	满意	完 1 成 0
预算执行率	预算执行率		10				4	
自评总分							80	

五 严格按预算执行，完成年初预算的 100%

、存在问题的原因及整改措施

4、生活饮用水监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活饮用水监督经费项目绩效自评得分为 80.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数 6 万元，执行数为 2.273 万元，完成预算的 37.88%。项目绩效目标完成情况：一对 28 家城镇供水、二次供水单位进行监督检查并抽检；二是对全县 3 家城镇供水企业和 25 家二次供水单位进行监督检查和水质抽检，并将结果进行公示。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生活饮用水监督经费	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 海兴县卫生监督所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	6.00	资金到位情况	到位数	2.273000	资金执行情况	执行数	2.273000
三、预算执行情况	预算安排	6.0000	资金到位情况	到位数	2.273000	资金执行情况	执行数	2.273000
								37.88

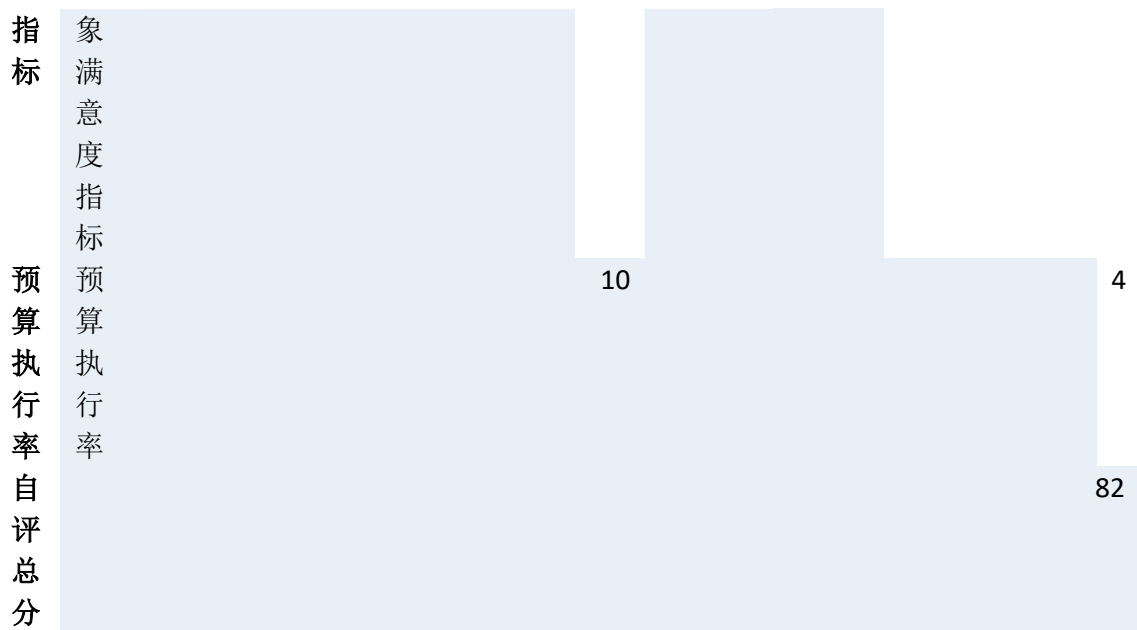
	本指标		00			万元	成	
效益指标	提高居民饮用水安全	通过监督检查和水质抽检,让人民群众喝上放心水	30.00	文字描述	水质安全	安全	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	居民区群众满意度	10.00	≥ 90 %		满意	完成	10
预算执行率	预算执行率		10					3.788333
自评总分								80.79

五、存在问题原因及整改措施
 严格按预算执行,完成年初预算的 100%

5、食品安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标食品安全监管经费项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是对全县生产经营场所进行抽检，3 个学校二次供水和四次餐具监测；二是对卫健监管的食品安全企业进行监督，对涉及的食品进行抽检，并将结果进行公示。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	食品安全监管经费		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 海兴县卫生监督所		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	5.00000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		40	
	其中：财政资金	5.00000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况			总体完成	

标 完 成 情 况								率 (%)		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	符 号	期 望 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
				对卫生部门管辖的生产经营场所进行监督检查。对涉及食品安全的产品进行抽检。查封存在危害人体健康的产品和生产经营场所					100.00	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	抽检生产 经营场所 数量	对全县生产经营 场所进行抽检	10. 00	=	1 处 0	3 所学校 二次供水 和四次餐 具监测	完 成	1 0
		质 量 指 标	监督检查 和抽检卫 健部门监 管的食品 安全企业 和产品	对卫健监管的食 品安全企业进行 监督,对涉及的食 品进行抽检,并将 结果进行公示。	10. 00	=	1 % 0	1	完 成	1 0
	时 效 指 标	工作完成 时间	工作完成及时率	10. 00	=	1 % 0	1	完 成	1 0	
	成 本 指 标	项目成本	项目成本	20. 00	=	5 万元	2 万元	完 成	8	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	提升食品 安全管理 水平	通过监督检查,降 低食品安全事故 的发生	30. 00	文 字 描 述	食 品 安 全 事 明 显 降 低	降低	完 成	3 0
	满 意 度	服 务 对 标	服务对象 满意度指 标	居民区群众满意 度	10. 00	≥	9 % 0	满意	完 成	1 0



五、存在问题原因及整改措施
 严格按预算执行，完成年初预算的 100%

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出以及无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。