重庆市长寿区卫生健康综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

 **（一）职能职责**

重庆市长寿区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。

2.医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等卫生领域的执法职能。

3.公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设。

7.监督、指导街镇卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法相关的应急工作。

9.完成上级交办的其他工作。

**（二）机构设置**

 重庆市长寿区卫生健康综合行政执法支队为区卫生健康委管理的行政执法机构，机构规格为副处级，经费形式为财政全额拨款，参公事业编制36名，设支队长1名，副支队长2名。下设办公室、财务科、综合业务科、医疗卫生执法大队、环境卫生执法大队、学校与饮用水卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队。本单位无下级预算单位。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收入总计809.06万元，支出总计809.06万元。收、支与2023年度相比，减少179.93万元，下降18.2%，主要原因是2024年我单位厉行节俭，人员和公用经费减少190.82万元，社会保障专项转移支付资金减少20万元，新增单位办公用房租金30.89万元。

**2.收入情况。**2024年度收入合计809.06万元，与2023年度相比，减少179.93万元，下降18.2%，主要原因是2024年我单位厉行节俭，人员和公用经费减少190.82万元，社会保障专项转移支付资金减少20万元，新增单位办公用房租金30.89万元。其中：财政拨款收入809.06万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计809.06万元，与2023年度相比，减少179.93万元，下降18.2%，主要原因是2024年我单位厉行节俭，人员和公用经费减少190.82万元，社会保障专项转移支付资金减少20万元，新增单位办公用房租金30.89万元。其中：基本支出768.97万元，占95.0%；项目支出40.09万元，占5.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属财政全额保障单位，无结转和结余资金。

**（二）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809.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少179.93万元，下降18.2%。主要原因是2024年我单位厉行节俭，人员和公用经费减少190.82万元，社会保障专项转移支付资金减少20万元，新增单位办公用房租金30.89万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入778.17万元，与2023年度相比，减少210.82万元，下降21.3%。主要原因是2024年我单位厉行节俭，人员和公用经费减少190.82万元，社会保障专项保障转移资金减少20万元。较年初预算数减少84.24万元，下降9.8%。主要原因是预算执行过程中进行了调资增资、采购预算调剂、预算指标调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出778.17万元，与2023年度相比，减少210.82万元，下降21.3%。主要原因是2024年我单位厉行节俭，人员和公用经费减少190.82万元，社会保障专项转移支付资金减少20万元。较年初预算数减少84.24万元，下降9.8%。主要原因是预算执行过程中进行了调资增资、采购预算调剂、预算指标调整等。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属财政全额保障单位，无结转和结余资金。

**4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.7万元，占0.5%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照年初预算数开展工作。

（2）社会保障和就业支出136.72万元，占17.6%，较年初预算数减少2.15万元，下降1.6%，主要原因是预算执行过程中进行了调资增资。

（3）卫生健康支出590.66万元，占75.9%，较年初预算数减少74.31万元，下降11.2%，主要原因是预算执行过程中进行了调资增资、采购预算调剂、预算指标调整等。

（4）住房保障支出47.09万元，占6.1%，较年初预算数减少7.78万元，下降14.2%，主要原因是预算执行过程中进行了预算指标调整等。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出768.97万元。其中：人员经费623.86万元，与2023年度相比，减少122.92万元，下降16.5%，主要原因是2024年我单位退休3人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资，缴纳职工社保及公积金。公用经费145.12万元，与2023年度相比，减少11.63万元，下降7.4%，主要原因是2024年我单位退休3人，公用经费相应减少。公用经费用途主要用于支付单位日常工作支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入30.89万元，与2023年度相比，增加30.89万元，增长100.0%，主要原因是本年与长寿区卫生健康委员会合署办公，新增办公用房租金30.89万元。本年支出30.89万元，与2023年度相比，增加30.89万元，增长100.0%，主要原因是本年与长寿区卫生健康委员会合署办公，新增办公用房租金30.89万元。

**（六）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。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计8.02万元，较年初预算数减少31.48万元，下降79.7%，主要原因是我单位厉行节俭，在年初预算的基础上压缩三公经费开支。较上年支出数增加3.54万元，增长79.0%，主要原因是我单位公务用车老化，运行维修成本增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于职工因公出国境事由差旅费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用，我单位本年无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位两年均无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未预算公务用车购置费，我单位本年未进行公务用车购置。较上年支出数无增减，主要原因是我单位两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费6.22万元，主要用于公务用车的加油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少30.28万元，下降83.0%，主要原因是我单位厉行节俭，在年初预算的基础上压缩三公经费开支。较上年支出数增加2.26万元，增长57.1%，主要原因是我单位公务用车老化，运行维修成本增加。

公务接待费1.79万元，主要用于接待来我单位进行工作指导的各级专家。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降40.3%，主要原因是在预算执行过程中进行了预算调整。较上年支出数增加1.27万元，增长244.2%，主要原因是我单位迎接上级部门指导、检查工作次数增加，公务接待量增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待13批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费183.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.8万元，与2023年度相比，增加0.8万元，增长100.0%，主要原因是本年参加会议人次数增加。本年度培训费支出3.7万元，与2023年度相比，减少0.25万元，下降6.3%，主要原因是本年度培训人次数减少，支出相应减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

 2024年度本单位机关运行经费支出145.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少11.63万元，下降7.4%，主要原因是2024年我单位厉行节俭，压缩开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，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3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、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0.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40.09万元。

**（二）绩效自评结果**

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

**（三）财政绩效评价情况**

 区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（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。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余雪琴 023-40251831