

附件1

2024年度
株洲市卫生计生
综合监督执法局部门决算



目 录

第一部分 株洲市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发<株洲市卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办〔2017〕39号）文件，我局主要职责是：

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，受理对违法行为的投诉举报；

（二）负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；

（三）负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；

（四）打击非法行医和非法采供血；

（五）整顿规范医疗服务市场；

（六）负责医疗机构放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的监督检查，查处违法行为；

（七）负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等监督检查，查处违法行为；

（八）负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；

（九）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（十）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市卫生计生综合监督执法局内设科室包括：办公室、财务科、稽查与信息科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、受理发证科、计划生育监督科、饮用水卫生监督科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位:万元

部门:

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.30	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		六、教育支出	35	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	38	124.31
	9		十、卫生健康支出	39	661.55
	10		十一、节能环保支出	40	
	11		十二、城乡社区支出	41	
	12		十三、农林水支出	42	
	13		十四、交通运输支出	43	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十六、商业服务业等支出	45	
	16		十七、金融支出	46	
	17		十八、援助其他地区支出	47	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		二十、住房保障支出	49	46.44
	20		二十一、粮油物资储备支出	50	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十四、其他支出	53	
	24		二十五、债务还本支出	54	
	25		二十六、债务付息支出	55	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	832.30	本年支出合计	57	832.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	832.30	总计	60	832.30

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
单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	832.30	832.30						
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76						
2080705	公益性岗位补贴	8.18	8.18						
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.51	27.51						
2100402	卫生监督机构	560.71	560.71						
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25						
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.82	32.82						

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
单位：万元

部门：

项目		本年支出合计					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	1	2	3	4	5	6							
	栏次													
	合计	832.30	754.61	77.69										6
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76											
2080705	公益性岗位补贴	8.18		8.18										
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65											
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20											
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.51		27.51										
2100402	卫生监督机构	560.71	523.71	37.00										
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25											
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.82	32.82											
2210201	住房公积金	46.44	46.44											

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	832.30	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	124.31
	9		九、卫生健康支出	41	661.55
	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	46.44
	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	832.30	本年支出合计	59	832.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	832.30	总计	64	832.30

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

部门：

公开 05 表
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		832.30	754.61	77.69
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	
2080705	公益性岗位补贴	8.18		8.18
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.51		27.51
2100402	卫生监督机构	560.71	523.71	37.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.82	32.82	
2210201	住房公积金	46.44	46.44	

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	574.82	302	商品和服务支出	133.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	168.43	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	138.96	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	26.76	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	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	22.41	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备
30113	住房公积金	46.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	3.82	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	45.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.87	31013	公务用车购置
30302	退休费		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	34.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.70	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	28.64	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	8.87	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	24.47	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	24.42		
	人员经费合计	620.47		公用经费合计			134.14

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
单位：万元

部门：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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

2024 年度收、支总计 832.3 万元。与上年相比，减少 142.04 万元，降低 14.58%，主要是因为人员减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 832.3 万元，其中：财政拨款收入 832.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 832.3 万元，其中：基本支出 754.61 万元，占 90.67%；项目支出 77.69 万元，占 9.33%。

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 832.3 万元，与上年相比，减少 142.04 万元,降低 14.58%，主要是因为人员减少，公用经费减少。

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 年度财政拨款支出 832.3 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 142.04 万元，降低 14.58%，主要是因为人员减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 832.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 124.31 万元，占 14.94%；卫生健康支出 661.55 万元，占 79.48%；住房保障支出 46.44 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 847.7 万元，支出决算数为 832.3 万元，完成年初预算的 98.18%，其中：

1、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 34.24 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2、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 57.75 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 28.88 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.88 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加公益性岗位补贴。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加食品药品安全专项资金。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 604.84 万元，支出决算为 560.71 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10、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 23.9 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

11、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 13.74 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 89.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 33.39 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

13、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 48.42 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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 754.61 万元，其中：

人员经费 620.47 万元，占基本支出的 82.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费 134.14 万元，占基本支出的 17.78%，主要包括办公费、维修（护）费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 98.56%；与上年相比减少 2.52 万元，降低 28.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了车辆运行维护费用。决算数小于上年数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 98.56%；与上年相比减少 2.52 万元，降低 28.41%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 8.87 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，完成预算的 98.56%；与上年相比减少 2.52 万元，降低 28.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了车辆运行维护费用。决算数小于上年数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2024

年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出134.14万元，比年初预算数减少1.75万元，降低1.3%，主要原因是：因伙食补助费1.75万元记入到人员经费的伙食补助费中。比上年决算数减少44.87万元，降低33.45%。主要原因是：人员减少，运行经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 4.87 万元，用于开展全市卫生健康监督执法能力培训，人数 143 人，内容为解读不刁难企业负面清单、新修订的《行政复议法》；学习《精麻药品监督要点》、《卫生行政执法要点》、《传染病卫生监督要点》和《生活饮用水监督检查要点》。

十一、关于政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 87.01 万元，其中：政府采购货物支出 61.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.84 万元。授予中小企业合同金额 87.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本单位整体支出和项目支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出832.3万元，其中：基本支出754.61万元，项目支出77.69万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金77.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 868.67 万元，执行数 832.3 万元，完成预算的 95.81%，绩效自评得分 99.58 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是抓实日常监督。二是推进内部执法规范。三是全力保障我市 2024 株洲马拉松赛、海峡两岸炎帝神农文化交流大会、北斗峰会、重宾来株调研等十多项重大活动的疫情保障以及公共卫生安全保障，有效预防突发公共卫生事件的发生。

（三）评价结果应用情况。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

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

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

株洲市卫生计生综合监督执法局 2024 年度整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市疾病预防控制中心（株洲市卫生综合监督执法局）于 2024 年重组。原株洲市卫生计生综合监督执法局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，受理对违法行为的投诉举报；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿规范医疗服务市场；负责医疗机构放射诊疗、职业病防治工作，查处违法行为；负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等监督检查，查处违法行为；负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实

和上报。株洲市编办核定原执法局在职人员编制 40 人，2024 年年末在职人数为 31 人，退休 19 人。原执法局内设科室 10 个，分别是：办公室、财务科、稽查科、发证科、医监科、传监科、学公科、职业科、饮水科、计生科。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 832.3 万元，其中基本支出 754.61 万元，项目支出 77.69 万元。

（一）基本支出情况

人员经费支出 618.72 万元。其中：工资福利支出 573.06 万元，对个人和家庭补助支出 45.66 万元。

公用经费支出 135.89 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 77.69 万元。其中上级转移支付项目支出 27.51 万元；市本级项目支出 50.18 万元。

市本级项目支出包含：食品药品安全专项资金 5 万元、卫生监督执法经费 37 万元、公益性岗位人员补贴 8.18 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年，是疾控体系改革的重塑元年，也是推进疾控、监督融合并进的重组元年。一年来，中心（局）党委凝心聚力稳步推进改革落地，有条不紊狠抓各项工作落实，疾控、监督工作局面呈现了崭新态势，收获了全新发展。具体工作开展情况如下。

坚持依法公正，监督执法工作取得了新成效。一是抓实日常监督。监督检查医疗机构 67 家、放射诊疗单位 164 家次、各

类供水单位 150 余家、涉水产品 50 余种、消毒产品 100 余件，对 8 家餐饮具集中消毒企业开展监督抽检，合格率 100%。二是开展专项整治。大力开展全市校园卫生安全专项检查，对全市 672 所学校、812 所托幼机构监督检查全覆盖，下达卫生监督意见书 100%，其中市本级检查学校 105 家次，发现卫生安全隐患问题 81 个，检测学校饮用水 46 份，合格率为 93.9%，对存在的问题均已督促整改。开展全市医疗卫生机构医疗废物污水专项督查，检查医疗卫生机构 48 家，下发卫生监督意见书 48 份。组织全市开展游泳场馆专项行动，联合市文化市场综合行政执法支队对全市 98 家游泳场馆开展全面监督检测，合格 70 家，合格率 71.4%，对不合格场所现场指导培训，水质复查基本达标。开展冬春季和汛期医疗机构重点传染病防控专项督查，通过卫监执法的视角和疾控指导的手段多管齐下。开展现制现售饮用水专项监督检查，进一步摸清本底，规范现制现售饮用水卫生管理。参加全市医疗机构麻精药品监督管理联合专项检查，检查医疗机构 27 家。参与全市严厉打击非法应用人类辅助生殖技术“霹雳行动、非法“代孕””专项督查及出生医学证明发放专项督查。三是推进内部执法规范。结合全市行政执法领域突出问题专项整治，强化内部稽查，对 2021 年以来办理的 384 个简易程序案件和 182 个一般程序案件进行全面梳理，落实问题整改。搭建了一套行政执法案卷制作信息化系统，覆盖行政执法案件办理的全生命周期，对提升案卷质量，提高办案效率，规范文书制作等起到了积极作用。四是完成重大活动保障。组织城区疾控（卫监）全力保障我市 2024 株洲马拉松赛、教师资格考试（面试）、“三考”、2024（甲辰）年海峡两岸炎帝神

农文化交流大会、北斗峰会、重宾来株调研等十多项重大活动的疫情保障以及公共卫生安全保障，对所涉 280 多家公共场所、48 所学校的公共卫生、饮用水卫生安全及集中空调通风系统的卫生管理开展前置监督检查，把卫生安全隐患消除在前，有效预防突发公共卫生事件的发生。组织对城区开展重点场所模拟考评，检查单位 150 家，督促整改卫生问题 68 个，为保持国卫成果持续擦亮我市“全国卫生城市”“全国文明城市”两块金字招牌贡献卫监力量。

（二）项目支出绩效情况

1、公共卫生体系能力建设

采购了一批学校与公共场所、职业卫生监督现场快速检测设备，为卫生监督执法提供了现场锁定证据、发现违法问题的技术支撑。采购一批便携式计算机、文书打印设备和执法记录仪，卫生监督执法人员可以现场制作文书，执法过程可以被全程记录并自动上传，提升了监督执法效率。

2、卫生监督执法经费

抓实日常监督。对学校、托幼校园卫生安全、饮用水卫生专项检查，开展口腔诊疗机构、游泳场馆专项检查，参加 2024 年度株洲市麻醉药品和精神药品监督管理联合专项督查工作。推进内部执法规范，梳理 2021 年以来简易程序案件和一般程序案件，搭建行政执法案卷制作信息化系统，覆盖行政执法案件办理的全生命周期，辅助提升了案卷质量，提高了办案效率。全力保障我市 2024 株洲马拉松赛、海峡两岸炎帝神农文化交流大会、北斗峰会、重宾来株调研等十多项重大活动的疫情保障以及公共卫生安全保障，有效预防突发公共卫生事件的发生。

3、食品药品安全专项经费

结合日常监督检查，收集食品安全标准常态评价与专项评价工作的意见与建议，为标准的修订完善提供依据。开展“食品安全宣传周”、“全民科普日”等活动，进企业、进学校等“五进”进行食品安全相关知识宣传、咨询，有效增强民众食品安全卫生意识，促进企业负责人增强守法经营的自觉性。

4、公益性岗位人员补贴

3名公益性岗位人员（1名办公室文员和2名司机）圆满完成全年工作任务。

四、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

附件：2024年度部门整体支出绩效自评表

附件

2024 年度部门整体支出绩效自评表

年度预算 申请(万元)	年度资金 总额	年初预算 数(万元)	全年预算 数(万元)	全年执行 数(万元)	分值	执行率	得分
		847.7	868.67	832.3	10	95.81%	9.58
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	832.3			基本支出:	754.61	
	政府性基金拨款:				项目支出:	77.69	
	纳入专户管理的非 税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年，全局的重点工作是“围绕一条主线，做好三个持续，探索三种模式、严厉打击七个领域的违法行为”即紧紧围绕学习贯彻落实党的二十大精神为主线；持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，做到三个完善，即完善“体检式”综合监督、“上门式”普法服务、“对口式”业务指导三项机制；持续推进医德医风和医药领域不正之风专项整治，做到三个杜绝，即杜绝“选择性执法”“机械性执法”“随意性执法”行为；持续夯实巩固成果，做到三个健全，即健全全国卫提升常态化提示、制度化督导、长效化整改机制；探索三种模式，即非现场监督模式、场景式培训模式、立体化普法模式；严厉打击传染病防治、医疗卫生、学校和公共场所、职业卫生与放射卫生、母婴保健与生殖健康、消毒产品和集中消毒餐饮具领域的违法行为，全心全力构筑好全市人民生命健康的法治防线。				抓实日常监督。对学校、托幼校园卫生安全、饮用水卫生专项检查，开展口腔诊疗机构、游泳场馆专项检查，参加 2024 年度株洲市麻醉药品和精神药品监督管理联合专项督查工作。推进内部执法规范，梳理 2021 年以来简易程序案件和一般程序案件，搭建行政执法案卷制作信息化系统，覆盖行政执法案件办理的全生命周期，辅助提升了案卷质量，提高了办案效率。全力保障我市 2024 株洲马拉松赛、海峡两岸炎帝神农文化交流大会、北斗峰会、重宾来株调研等十多项重大活动的疫情保障以及公共卫生安全保障，有效预防突发公共卫生事件的发生。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
产出指标	数量指标	卫生监督 培训	≥200 人次	425 人次	5	5	

	数量指标	层级稽查	2 次	2 次	5	5	
	数量指标	线上线下普法服务培训	24 次	24 次	5	5	
	数量指标	公共场所、学校、医疗卫生、放射卫生、传染病防治、饮用水卫生工作任务完成率	100%	100%	5	5	
	数量指标	加强对市直管医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、消毒产品、职业卫生单位等的日常性监管检查	813	820	5	5	
	质量指标	食品安全和饮用水安全宣传	2 次	2 次	5	5	
	时效指标	预决算及时公开	100%	100%	5	5	
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	医疗安全	提高依法执业水平, 不断规范医疗市场秩序, 维护老百姓的健康权益		5	5	
	社会效益指标	放射卫生监管	加强对放射诊疗行为检查, 保护放射工作人员及公众健康权益		5	5	
	社会效益指标	职业卫生监管	加强规范企业职业病防治措施, 提高劳动者防护意识, 保障劳动者的职业		5	5	

			健康权益				
	社会效益指标	重大突发公共卫生事件风险	严防严控, 预防突发事件发生		5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	队伍能力建设	创新宣传模式, 强化普法实效。“监督执法+普法同行”“党建+服务”“点单式”服务模式, 有效提升监督执法能力		5	5	
	可持续影响指标	科学统筹做好重点传染病防控监督	分类监督、综合评价, 提高监督执法效率和医疗卫生机构自身管理水平		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人满意率	≥98%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	企业等相对管理单位满意度	98%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	基本支出控制额	847.7	847.7	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						