

北京市密云区卫生健康监督所 2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况



第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,446.848030	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.314126	八、社会保障和就业支出	193.252828
		九、卫生健康支出	1,254.165928
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000



		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,447.162156	本年支出合计	1,447.418756
年初结转和结余	0.256600	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,447.418756	总计	1,447.418756



收入决算表

单位:万
元

单位名称:北京市密云区卫生健康监督所

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	
支出功能分类科目										
科目名称										
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 447. 162156	1, 446. 848030	0. 000000	0. 000000	0. 000000 00	0. 000000	0. 31412 6
208			社会保障和就业支出	193. 252828	193. 252828	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	193. 252828	193. 252828	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	15. 453600	15. 453600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 922000	0. 922000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 346652	117. 346652	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 946576	57. 946576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 253. 909328	1, 253. 595202	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 314126
21004			公共卫生	1, 135. 413439	1, 135. 099313	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 314126
2100401			疾病预防控制机构	25. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100402			卫生监督机构	1, 110. 413439	1, 110. 099313	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 314126
21011			行政事业单位医疗	118. 495889	118. 495889	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	118. 495889	118. 495889	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000



支出决算表

单位:万
元

单位名称:北京市密云区卫生健康监督所

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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 447. 4187 56	1, 403. 1249 56	44. 2938 00	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
208			社会保障和就业支出	193. 252828	193. 252828	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	193. 252828	193. 252828	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			行政单位离退休	15. 453600	15. 453600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 922000	0. 922000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 346652	117. 346652	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 946576	57. 946576	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 254. 1659 28	1, 209. 8721 28	44. 293800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	1, 135. 6700 39	1, 091. 3762 39	44. 293800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100401			疾病预防控制机构	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100402			卫生监督机构	1, 110. 6700 39	1, 091. 3762 39	19. 293800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	118. 495889	118. 495889	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	118. 495889	118. 495889	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000



财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区卫生
健康监督所

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	国有资本经营预算
			款	财政拨款	财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,446.848030	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	193.252828	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,253.595202	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000



		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,446.848030	本年支出合计	1,446.848030	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,446.848030	总计	1,446.848030	0.000000	0.000000



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				1,446.848030	1,402.554230	44.293800
208			社会保障和就业支出	193.252828	193.252828	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	193.252828	193.252828	0.000000
2080501			行政单位离退休	15.453600	15.453600	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.922000	0.922000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.346652	117.346652	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.946576	57.946576	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	1,253.595202	1,209.301402	44.293800
21004			公共卫生	1,135.099313	1,090.805513	44.293800
2100401			疾病预防控制机构	25.000000	0.000000	25.000000
2100402			卫生监督机构	1,110.099313	1,090.805513	19.293800
21011			行政事业单位医疗	118.495889	118.495889	0.000000
2101101			行政单位医疗	118.495889	118.495889	0.000000



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,301.892913	商品和服务支出	83.484317	资本性支出	0.000000
基本工资	187.311500	办公费	3.467750	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	497.096879	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	100.673432	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	117.346652	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	57.946576	邮电费	0.950498	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	118.495889	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	6.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.702985	差旅费	0.571000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	219.319000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.800500	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	17.177000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	1.356472	无形资产购置	0.000000
退休费	15.569000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.270000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.108000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	10.176632	其他资本性补助	0.000000



奖励金	0.000000	福利费	19.320000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护 费	2.187873	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	35.087000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.024000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支 出	2.188592	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,319.069913	公用经费合计			83.484317

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000



政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000



医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	2.518000	0.000000	0.000000	2.518000	0.000000	2.518000
2024 年决算	2.187873	0.000000	0.000000	2.187873	0.000000	2.187873

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	1.892873
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000



3. 政府采购服务支出	1.892873
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区卫生健康监督所

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000



	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

报表下载后粘贴到此处（共 12 张）。



第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

本单位为机关单位性质，我单位成立于 2003 年 1 月 1 日。主要职责是：按照管理权限，负责本行政区域内传染病防治，生活饮用水、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品、学校卫生、医疗机构、妇幼保健、采供血机构以及相关执业人一般食品生产企业食品安全企业标准备案工作；负责相关卫生法律、法规的宣传贯彻工作；依法查处有关违法案件。

我单位截至 2024 年度内设职能科室共计十一个，分别为办公室、卫生许可受理办证科、综合业务科、法规督察与食品安全标准科、职业卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、医政监督一科、医政监督二科、公共场所卫生监督一科、公共场所卫生监督二科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1447.42 万元，比上年增加 14.66 万元，增长 1.02%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1447.16 万元，比上年增加 14.66 万元，增长 1.02%。

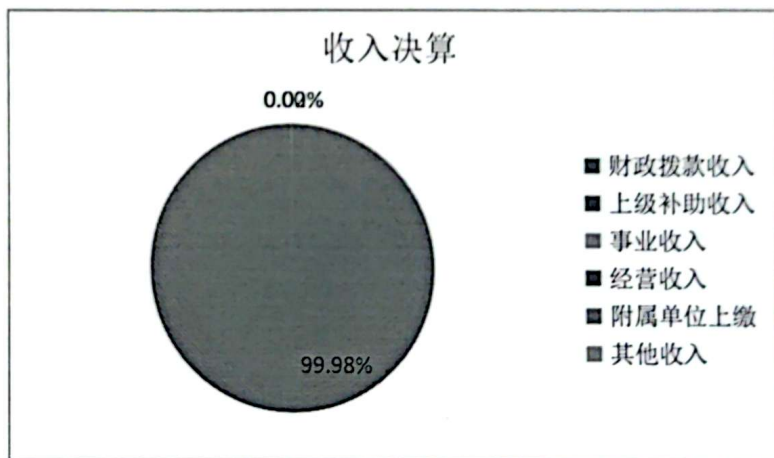
1. 财政拨款收入 1446.85 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.85 万元，占收入合计的 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收



入合计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
3. 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
4. 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%;
6. 其他收入 0.31 万元, 占收入合计的 0.02%。

图 1: 收入预算



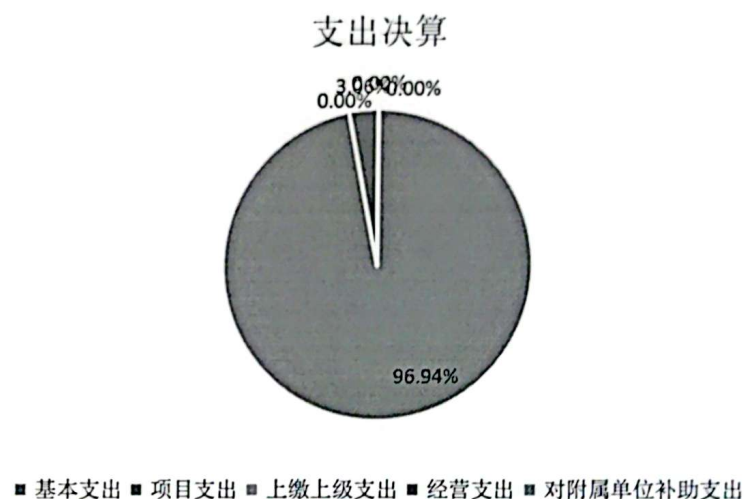
(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1447.42 万元, 比上年增长 14.66 万元, 增长 1.02%, 其中: 基本支出 1403.12 万元, 占支



出合计的 96.94%；项目支出 44.29 万元，占支出合计的 3.06%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 1446.85 万元，比上年增加 14.5 万元，增长 1.01%。主要原因：2024 年在职职工养老保险、年金、医疗保险基数增加，导致相应收入及支出增加。

四、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 年度一般公共预算财政拨款支出 1446.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 193.25 万元，占本年财政拨款支出 13.36%；卫生健康支出 1253.6 万元，占本年财政拨款支出 86.64%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“208 社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 202.51 万元，2024 年度决算 193.25 万元，完成年初预算的 95.43%。其中：

“20805 行政事业单位养老支出”（款）2024 年初预算 202.51 万元，2024 年度决算 193.25 万元，完成年初预算的 95.43%。主要原因：退休人员增加。

2、“210 卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 1235.31 万元，2024 年度决算 1253.91 万元，完成年初预算的 101.51%。其中：

“21004 公共卫生”（款）2024 年度年初预算 1109.13 元，2024 年度决算 1135.41 万元，完成年初预算的 102.37%。主要原因：年中增加“中央转移支付-医疗服务与保障能力提升”项目款预算并使用。

“21011“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 126.17 万元，2024 年度决算 118.5 万元，完成年初预算的 93.92%。主要原因：人员退休导致在职职工减少。



五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1402.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出 1301.89 万元。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 83.48 万元。商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 17.17 万元。对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。



第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.19 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.52 万元减少 0.33 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.19 万元，比 2024 年度年初预算数 2.52 万元减少 0.33 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.19 万元，主要原因：落实政府过紧日子原则，压减开支。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 83.48 万元，比上年减少 3.31 万元，减少原因：落实政府过紧日子原则，压减开支。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.89 万元，其中：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 1.89 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%。



四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区卫生健康监督所共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限



额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

7.1 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.2 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

7.3 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.4 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.5 疾控预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾控预防控制机构的支出。

7.6 卫生监督机构：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。

7.7 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。



第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		征收管理经费补助资金						
主管部门		密云区卫生健康委员会			实施单位	密云区卫生健康监督所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	25	25	19.2938	10	77%	7	
	其中：当年财政 拨款	25	25	19.2938	10	77%	7	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				



党的十九大提出“健康中国战略”要求,要求我们要持续深化医药卫生体制改革,全面建立中国特色基本医疗卫生制度,完善国民健康政策,加强基层医疗卫生服务体系建设 and 疾病防控工作,深入开展爱国卫生运动,传承发展中医药事业,大力发展健康产业,加强人口发展战略研究。要全面落实以人民为中心的发展思想,精准对接人民群众健康需求,补短板、强弱项,深入实施健康扶贫工程,持续改善医疗服务水平,促进卫生健康事业更加平衡更加充分发展。卫生监督执法工作是卫生健康工作的重要组成部分,是巩固和推进卫生健康事业进程的重要推力。为落实《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生监督管理条例》、《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》等有关法律法规,密云区卫生健康监督所开展各专业监督检查执法工作,力争达到全覆盖。因此,统一制式、标志标识、有利于确保执法着装的严肃性、权威性,推进规范文明执法,营造良好营商环境,提升政府公信力。								
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	执法文书印刷种类	≥ 3 种	4 种	10	10	
			执法工具书种类	≥ 8 种	13 种	10	10	
			杀毒软件服务配备套数	≥ 20 套	35 套	10	10	
			卫生健康宣传品覆盖领域	≥ 3 项	5 项	10	10	
			手持机服务延长年限	≥ 1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	按年支付	按年支付	按年支付	5	5	
			2024.12 月前完成支出	2024.12 月前完成支出	2024.12 月前完成支出	5	5	
								
		成本指标	杀毒软件服务配套费用	12375 元	12375 元	5	5	
			执法工具书及执法文书	≤ 25000 元	20213 元	5	5	
			手持机服务费	9600 元	9600 元	5	5	



			宣传品制作费及检测费	203025 元	150750 元	5	4	检测分数及宣传制作所需金额不及预期, 偏差较大, 今后将切实估计需求合理分配规划使用资金
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	卫生监督执法能力	提升卫生监督人员执法能力和应急能力	提升卫生监督人员执法能力和应急能力	5	5		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度	卫生监督执法人员满意度	> 95%	> 95%	5	5	
指标 2:								
... ..								
总分						100	96	



项目支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央转移支付-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）						
主管部门		密云区卫生健康委员会			实施单位	密云区卫生健康监督所		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	25	25	10	100%	10	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京市密云区卫生健康监督所为区卫生健康委所属副处级行政执法机构。依据《财政部 国家疾控局关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社 2023 的 159 号）要求，区卫生监督机构需采用该笔资金配备执法装备和快速检测设备，提升卫生监督执法能力和应急处置能力。 目标：提升卫生监督执法工作水平和效率，提升应急处置能力。				密云区卫生健康监督所各专业监督检查执法能力有所提升，购置执法设备和快速检测设备，确保了执法结果的权威性、时效性，提升日常检测能力，提升政府公信力。			
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	数量指标	新增设备数量	≥ 20	32	10	10	



			指标 2:					
			...					
			设备验收合格率	≥ 90%	100%	10	10	
		质量指标	气体检测种类	≥ 3 种	4 种	10	10	
			...					
		时效指标	2024.12 月前完成支出	2024.12 月前完成支出	2024.12 月前完成支出	10	10	
		成本指标	卫生健康监督快速检测设备购置成本	194907 元	194907 元	10	10	
			执法设备购置成本	55093 元	55093 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
		社会效益指标	卫生监督执法能力	显著提升	显著提升	10	10	
			卫生监督检测能力	显著提升	显著提升	10	10	
			...					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			...					



总分	100	100	
----	-----	-----	--

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值;
若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初
指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。
若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500% (含 300%)
区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差。

