

2024年度巴彦淖尔市健康综合行政执法支队
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的二级单位。

1、承担卫生健康行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作。

2、开展实施卫生健康专项整治和日常行政执法检查工作。

3、开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品行政执法检查工作。

4、开展医疗机构、采供血机构、中蒙医药机构、精神卫生机构及其从业人员的执业活动行政执法检查、查处违法行为 工作。

5、开展打击非法行医和非法采供血行为，整顿和规范医疗服务秩序工作。

6、开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断监督检查、查处违法行为工作，承担医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、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、疫苗接种等监督检查、查处违法行为工作。

7、开展职业、放射卫生监督检查、查处违法行为工作。

8、开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督工作，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。

9、开展旗县区卫生健康综合行政执法、业务指导工作。

10、开展卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报。受理对违法行为的投诉、举报。

11、承担食品安全生产企业标准备案的受理和跟踪评价及宣传工作。

12、开展卫生健康法律法规宣传教育、卫生健康执法稽查工作。

13、完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括 7 个：综合办公室、公共卫生科、医疗卫生科、职业卫生科、传染病与消毒卫生科、母婴保健与计划生育科、中医监督科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

市卫生健康综合行政执法工作始终以加强党务和行政管理，持续提升思想政治能力建设，有力的促进卫生健康综合行政执法持续向前发展为根本任务，以保障全市人民群众 身体健康安全为宗旨，持续深入开展开展法治政府建设示范创建，持续巩固提升行政执法规范化水平专项行动，全面提升卫生健康行政执法水平；积极推进国家职业病防治项目、职业放射卫生为重点的卫生健康执法工作；加强卫生健康执法，采取专项行动与经常性监督检查相结合的形式，全面加强以医疗卫生、传染病防控、中（蒙）医为重点的卫生健康执法检查；开展以医疗废物专项为重点的督查；加强卫生健康执法，采取专项行动与经常性监督检查相结合的形式，开展对公共场所、学校和生活饮用水的监督检查，保护人民群众健康安全；加强食品安全，开展餐饮具消毒卫生安全保障；完成重大会议和“第二届内蒙古西部国际商贸展洽会”的卫生监督保障工作；强化卫生行政执法职能，全面提升卫生健康综合执法水平等工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度收入、支出决算总计均为381.53万元。与年初预算相比，收、支总计各减少198.88万元，减少34.2%，变动原因：2024年7月单位合并；与上年决算相比，收、支总计各减少391.75万元，减少50.6%。其中：

（一）收入决算总计381.53万元。包括：

1.本年收入决算合计293.23万元。与上年决算相比，减少391.75万元，减少57.1%，变动原因：2024年7月单位合并。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余88.3万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无项目经费结转。

（二）支出决算总计381.53万元。包括：

1.本年支出决算合计293.23万元。与上年决算相比，减少391.75万元，减少57.1%，变动原因：2024年7月单位合并。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0万元，增长减少0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余88.30万元。结转和结余事项：职业卫生项目经费结转。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无项目经费结转。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度本年收入决算合计293.23万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入293.23万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度本年支出决算合计293.23万元，其中：

本年基本支出289.81万元，占98.8%。其中，公用经费3.69

万元，比上年决算相比，减少43.91万元，减少92.2%，变动原因：2024年7月单位合并。

本年项目支出3.42万元，占1.2%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为362.12万元，与年初预算相比，收、支总计各减少218.29万元，减少37.6%，变动原因：2024年7

月单位合并；与上年决算相比，收、支总计各减少391.75万元，减少51.9%，变动原因：2024年7月单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算293.23万元。与年初预算287.18万元相比，完成年初预算的49.4%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为230.19万元，与年初预算相比减少213.29万元。其中：

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算400.11万元，支出决算209.78万元，完成年初预算的52.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算8万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的2.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.53万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的47.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

5. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.84万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的49.2%。决

算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为40.86万元，与年初预算相比减少52.02万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.33万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的42.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

2. 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42.49万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的47.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

3. 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12.1万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的10.0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为22.18万元，与年初预算相比减少21.88万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.06万元，支出决算22.18万元，完成年初预算的50.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月单位合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度一般

公共预算财政拨款基本支出决算289.81万元，其中：

（一）人员经费286.12万元。主要包括：基本工资22.36万元、津贴补贴182.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.32万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金22.18万元、退休费19.33万元、生活补助1.01万元。

（二）公用经费3.69万元。主要包括：办公费0.28万元、工会经费3.41万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3.42万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出3.42万元。主要包括：差旅费3.42万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024年7月单

位合并。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无因公出国（境）费支出。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少2万元，减少0%，变动原因：2024年7月单位合并。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.2万元，减少0%，变动原因：2024年7月单位合并。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度机关运行经费支出决算3.69万元。比上年决算相比，减少43.91万元，减少92.2%，变动原因：2024年7月单位合并。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对卫生健康执法经费项目等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元。其中，对卫生健康执法经费项目项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共1个项目

的绩效自评结果。

1.卫生健康执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.87分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。不断加强公共卫生服务体系建设，按照标准化、社会化、数字化的要求，科学设计建设和考核指标，努力把我支队建设成为现代公共卫生服务体系。积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

（三）单位项目绩效评价结果。

以卫生健康执法经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.87分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1. 卫生健康执法经费

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	卫生健康执法经费						
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门)			实施单位	巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队		
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	10	10	10	10	100	10
	其中：财政拨	10	10	10	——	100	——

		款									
		上年结转资金	0	0	0	——	0	——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		11目标1:开展医疗服务卫生监督提高医疗服务水平;					9				
		目标2:开展传染病防治与消毒卫生监督提高医务工作者和人民群众的防范意识;									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	母婴保健和计划生育执法检查	正向	大于等于	50	9	家	1	0.2	
			公共卫生执法检查	正向	大于等于	86	9	家	1	0.93	
			医疗卫生执法检查	正向	大于等于	60	9	家	2	1.33	
			非法医疗美容和民营医疗机构的专项执法检查	正向	大于等于	60	9	家	1	0.33	
			传染病防控执法检查	正向	大于等于	120	9	家	1	0.5	
			放射卫生执法检查	正向	大于等于	35	9	家	1	0.43	
			游泳馆专项执法检查	正向	大于等于	12	9	家	1	0.08	

			查								
			食品安全	正向	大于等于	74	9	家	1	0.7	
			职业卫生执法检查	正向	大于等于	57	9	家	1	0.68	
			学校卫生执法检查	正向	大于等于	27	9	家	1	0.96	
			生活饮用水执法检查	正向	大于等于	19	9	家	2	1.16	
			开展全市双随机抽查检查工作监督检查	正向	大于等于	35	9	家	2	2	
		质量指标	旗县区学校卫生执法检查率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	
			监督案件结案率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	
			投诉举报办结率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	
			上级交办工作完结率	正向	大于等于	80	9	%	1	1	
			卫生监督信息报告完整率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	

			直管采供血机构监督覆盖率	正向	大于等于	100	9	%	2	2	
			旗县区医疗卫生（医疗、传染病、放射、消毒卫生等）执法检查督查率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	
			旗县区公共卫生执法检查督查率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	
			旗县区职业卫生执法检查督查率	正向	大于等于	100	9	%	1	0.57	
			旗县区生活饮用水卫生执法督查率	正向	大于等于	100	9	%	1	1	
			直管学校执法检查覆盖率	正向	大于等于	100	9	%	2	2	
			直管医疗机构（医疗、传染病、放射、消毒卫生等）执	正向	大于等于	100	9	%	2	2	

			法检 查覆 盖率								
		时效指 标	按时 完成 单位 对各 项监 督任 务的 时间 计划 和安 排	正向	大于 等于	100	9	%	4	4	
			行政 处罚 办案 时限 规范 结案 率	正向	大于 等于	100	9	%	3	3	
			卫生 监督 信息 报告 及时 率	正向	大于 等于	100	9	%	3	3	
		成本指 标	各项 监督 成本 合计	反向	小于 等于	6	9	万元	4	4	
			购置 办公 设备	反向	小于 等于	2	9	万元	3	3	
			差旅 费	反向	小于 等于	300	9	元/日	3	3	
	效益指 标	经济效 益	完成 非税 收入 预算	定性		20万 元	9		5	0	
		社会效 益	提升 监督 执法 的服 务水 平	定性		有所 提高	9		5	5	
			增强 人民 生活 安全 的满 意感	定性		有所 增强	9		5	5	

			保护全市人民群众身体健康安全	定性		有所保障	9		5	5	
		可持续影响	医务工作者治病救人的责任感和责任心	定性		有所增强	9		5	5	
			监督执法的服务水平	定性		有所提升	9		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	9	%	4	4	
			监督服务对象满意度	正向	大于等于	80	9	%	3	3	
			主管部门满意度	正向	大于等于	80	9	%	3	3	
	总分								100	88.87	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）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：

联系人：张金存 联系电话：0478-2676105

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。