

平罗县卫生监督所 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县卫生监督所属于平罗县卫生健康局二级单位，业务上由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。平罗县卫生监督所承担着全县医疗卫生、传染病和职业病防治、公共场所卫生、化妆品卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、放射卫生、卫生计生综合监督执法管理工作、突发公共卫生事件的调查处理和管理相对人及公众的卫生知识培训等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县卫生监督所部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

平罗县卫生监督所内设科室办公室、财务室、稽查科、公共场所卫生监督科、医疗监督科、学校卫生科。

从预算单位构成看：平罗县卫生监督所部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。单位人员编制数 17 人，其中事业编制 17 人，在职人数 17 人，车辆编制 1 辆，实有车辆 3 辆。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县卫生监督所 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3737002.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3737002.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3737002.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3737002.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3737002.00	本年支出合计	3737002.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3737002.00	支出总计	3737002.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
3737002.00	3737002.00	3737002.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3737002.00		3737002.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3737002.00	一、本年支出	3737002.00	3737002.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3737002.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	516312.00	516312.00	
		（九）卫生健康支出	2864606.00	2864606.00	
		（十八）住房保障支出	356084.00	356084.00	
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3737002.00	支出总计	3737002.00	3737002.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	90,000.00	105432.00	105432.00	15432	17.15%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,839.31	273920.00	273920.00	52080.69	23.48%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,336.99	136960.00	136960.00	-268376.99	-66.21%	
210	04	02	卫生监督机构	2,861,468.22	2752008.00	2482008.00	270000.00	-109460.22	-3.83%
210	11	02	事业单位医疗	99,899.54	112598.00	112598.00		12698.46	12.71%
221	02	01	住房公积金	234,141.00	242747.00	242747.00		8606	3.68%
221	02	03	购房补贴	113,336.00	113337.00	113337.00		1	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			3467002.00	3191309.00	275693.00
一、工资福利支出			3052197.00	3052197.00	
301	01	基本工资	825396.00	825396.00	
301	02	津贴补贴	405861.00	405861.00	
301	03	奖金	642480.00	642480.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	401743.00	401743.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273920.00	273920.00	
301	09	职业年金缴费	136960.00	136960.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112598.00	112598.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10492.00	10492.00	
301	13	住房公积金	242747.00	242747.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	275693.00		275693.00
302	01	办公费	20000.00		20000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60000.00		60000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	6500.00		6500.00
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19193.00		19193.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	110000.00		110000.00
		三、对个人和家庭的补助	139112.00	139112.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	105432.00	105432.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33680.00	33680.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0	39794	0	39794	0	39794	0	40000.00	0	40000.00	0	40000.00	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县卫生监督所2024年财政收入预算3737002元，比2023年执行数（决算数）减少334333元，下降9%，主要原因2023年底退休1人，同时压缩了商品和服务支出经费。其中：本年收入3737002元，包括一般公共预算3737002元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算3737002元，包括：社会保障和就业支出516312元，占预算的14%；卫生健康支出2864606元，占预算的77%；住房保障支出356084元，占预算的9%。

二、关于平罗县卫生监督所 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县卫生监督所 2024 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 3737002 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 333489 元，下降 9%，主要原因是 2023 年底退休 1 人，同时压缩了商品和服务支出经费。

人员经费 3052197 元，主要包括：基本工资 825396 元、津贴补贴 405861 元、奖金 642480 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 401743 元、机关事业单位基本养老保险缴费 273920 元、职业年金缴费 136960 元、职工基

本医疗保险缴费 112598 元、其他社会保障缴费 10492 元、住房公积金 242747 元、购房补贴 113337 元、离休费 0 元、退休费 105432 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 万元助学金 0 元、奖励金 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 33680 元；

公用经费 275693 元，主要包括：办公费 20000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 10000 元、取暖费 0 元、物业管理费 60000 元、差旅费 10000 元、培训费 6500、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、工会经 19193 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 40000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 110000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 270000 元，其中：本年收入安排支出 270000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）卫生罚没收入用于单位正常运转或补充办公经费 2024 年预算 200000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 100000 元，增加 300%。主要用于对 400 家公共场所经营单位、16 家生活饮用水机构和 65 家学校及托幼机构进行卫生监督，改善公共场所经营单位环境卫生和生活应用水水质，保障人民群众用水安全和公共场所卫生健康；卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）卫生监督所饮用水卫生监督专项、学校卫生、公共场

所监督检查监测工作经费 2024 年预算 70000 元，与 2023 年执行数相同。主要用于对学校及托幼机构、公共场所经营单位开展卫生监督检查，对水样进行抽检，改善生活饮用水水质，保障人民群众饮水安全。

三、关于平罗县卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县卫生监督所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 20000 元，增加 200%，主要原因卫生监督业务量增加，同时 2024 年机构整合与平罗县疾病预防控制中心合并，增加了更多的职能。其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 20000 元，增加了 200%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县卫生监督所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县卫生监督所 2024 年收入总预算 3737002 元，其中：本年收入 3737002 元，上年结转结余 0 元；支出总预算

3737002 元，其中：本年支出 3737002 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3737002 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3737002 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县卫生监督所本级机关运行经费财政拨款预算 275693 元，比 2023 年预算减少 36897 元，下降 12%。主要原因是：整合单位科室配置，严格履行经费支出从申报-讨论-审批的成本控制关。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县卫生监督所政府采购预算 40000 元，与 2023 年预算相同。

其中：政府采购货物预算 40000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 1400 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 782700 元；办公家具价值 105271 元；其他资产价值 777951 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1400 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 679088 元；办公家具价值 94405 元；其他资产价值 521780 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 679088 元；办公家具价值 94405 元；其他资产价值 521780 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。分别为：单位正常运转经费经费项目，预算绩效金额 20 万元；主要绩效目标：目标 1：公共场所经营单位监督覆盖率 $\geq 95\%$ ；目标 2：生活饮用水卫生监督覆盖率 100%；目标 3：学校及托幼机构卫生监督覆盖率 $\geq 98\%$ 。卫生监督所饮用水卫生监督专项、学校卫生、公共场所监督检查监测工作经费项目，预算绩效金额 7 万元，主要绩效目标：目标 1：医疗卫生监督覆盖率目标 100%；2：放射卫生卫生监督覆盖率 100%；目标 3：计划生育卫生监督覆盖率 100%。

（五）其他需说明的事项

平罗县卫生监督所与平罗县卫生健康局合属办公。

平罗县卫生监督所 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

