

2024年
新兴县卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 新兴县卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 新兴县卫生监督所概况

一、主要职责

组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作；依法开展对公共场所、生活饮用水卫生（集中式供水单位和二次供水单位）、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生（放射诊疗活动）、学校卫生（食品卫生安全除外）、采供血机构和餐饮具集中消毒单位的监督执法工作；受理卫生许可和相关健康产品的申请；负责对全县公共卫生不良信息的监督、监测和分析；承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；协助开展食品安全综合协调和督导等相关工作；参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；负责县卫生健康局行政许可（公共场所卫生、饮用水卫生、放射诊疗）受理、卫生审查及发证等工作；承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、办公室：负责文秘、人事、档案、政务公开、工会、计生和后勤管理等；负责卫生监督法律、法规及标准的宣教；负责卫生监督信息及相关资料的收集、分析、统计及编印；负责组织执法情况检查和监督。负责所财务管理，汇总编制财务预算和决算。执行国家规定的收费标准、现金管理规定和票据管理规定。按照《会计法》和财会制度的规定，对全所的经济活动进行记录、核查和监督。做好全所物资和财产管理。做好各项会计核算工作和物资采购、保管与供应。

2、监督室：依法行使对公共场

所、涉水产品和生活饮用水、放射卫生、学校卫生、传染病、消毒产品、采供血机构、职业卫生技术服务机构卫生监督管理职责；负责职业卫生监督工作，负责建设项目职业病危害评价和职业健康监护的监督管理；负责对餐饮具集中消毒单位的监督管理职责；协助县卫生和计划生育局开展食品安全综合协调和督导工作，参加对重大食品安全事件的调查处理。负责受理所属权限的公共场所、生活饮用水供水单位卫生许可和医疗机构放射诊疗许可。3、稽查室：负责全县重大卫生案件的执法监督与稽查；对直接管辖的案件进行立案、调查与处理；负责对卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处；对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；参与县卫生和计划生育局组织的行政处罚案件的听证、复议和卫生行政诉讼案件的应诉与行政赔偿。

三、部门预算构成

本部门预算为二级预算单位，无下属单位，部门预算为本级预算。本部门预算资金主要是财政拨款部分资金预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	205.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.52
		九、卫生健康支出	162.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	205.90	本年支出合计	205.90
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	205.90	支出总计	205.90

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2023年有关数据。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	205.90	196.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.94	153.94	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.87	151.87	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	160.87	151.87	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开2024年有关数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	205.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.52
		九、卫生健康支出	162.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	205.90	本年支出合计	205.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	205.90	支出总计	205.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	205.90	196.90	9.00
[208]社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.84	4.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0.00
[210]卫生健康支出	162.94	153.94	9.00
[21004]公共卫生	160.87	151.87	9.00
[2100402]卫生监督机构	160.87	151.87	9.00
[21011]行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
[221]住房保障支出	15.44	15.44	0.00
[22102]住房改革支出	15.44	15.44	0.00
[2210201]住房公积金	15.44	15.44	0.00

注：本表按本单位实际情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	196.90
[301]工资福利支出	177.17
[30101]基本工资	29.30
[30102]津贴补贴	90.50
[30103]奖金	10.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.12
[30109]职业年金缴费	7.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.07
[30113]住房公积金	15.44
[30199]其他工资福利支出	6.49
[302]商品和服务支出	14.89
[30201]办公费	6.65
[30217]公务接待费	0.56
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	4.08
[303]对个人和家庭的补助	4.84
[30302]退休费	4.74
[30305]生活补助	0.10

注：本表已如实公开2024年有关数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9.00
[399]其他支出	9.00
[39999]其他支出	9.00

注：本表按本单位实际情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.89	14.89	0.00	0.00
“三公”经费	4.16	4.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.56	0.56	0.00	0.00

注：本表按本单位实际情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	196.90	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县卫生监督所	196.90	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本单位实际情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县卫生监督所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展和完成本年度公共场所、饮用水、学校卫生、职业卫生、采供血机构、传染病防治、放射卫生（放射诊疗活动）、学校卫生（食品卫生安全除外）和餐饮具集中消毒单位等各项卫生监督执法工作任务。群众满意度达85%以上。
新兴县卫生监督所	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展和完成本年度公共场所、饮用水、学校卫生、职业卫生、采供血机构、传染病防治、放射卫生（放射诊疗活动）、学校卫生（食品卫生安全除外）和餐饮具集中消毒单位等各项卫生监督执法工作任务。群众满意度达85%以上。
卫生监督执法专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展和完成本年度公共场所、饮用水、学校卫生、职业卫生、采供血机构、传染病防治、放射卫生（放射诊疗活动）、学校卫生（食品卫生安全除外）和餐饮具集中消毒单位等各项卫生监督执法工作任务。群众满意度达85%以上。

注：本表按本单位实际情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算205.9万元，比上年增加1.53万元，增长0.74%，主要原因是基本养老保险及职业年金增加；支出预算205.9万元，比上年增加1.53万元，增长0.74%，主要原因是基本养老保险及职业年金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.16万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加/万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.56万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排14.89万元，比上年增加0万元，增长/0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月8日，本部门固定资产金额440.48万元，分布构成情况为：房屋1401平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
卫生监督执法专项经费	9	开展和完成本年度公共场所、饮用水、学校卫生、职业卫生、采供血机构、传染病防治、放射卫生（放射诊疗活动）、学校卫生（食品卫生安全除外）和餐饮具集中消毒单位等各项卫生监督执法工作任务。群众满意度达85%以上。

注：本表已根据预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。