

弋阳县卫生健康综合监督执法局 2024年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县卫生健康综合监督执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县卫生健康综合监督执法局 2024 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县卫生健康综合监督执法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

依法开展卫生健康综合监督执法、保障人民健康。办理卫生行政许可，承担公共卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病卫生、职业健康、计划生育和中医服务等卫生健康综合监督执法职责

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县卫生健康综合监督执法局内设处室 9 个，包括：办公室、稽查科、信息科、生活饮用水和学校卫生监督科、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科（含放射卫生监督科），计划生育监督科、职业卫生健康、中医监督科。

编制人数小计：全部补助事业编制人数 32 人。实有人数 39 人，其中：在职人数 18 人，借用人员 1 人，聘用人员

单位支出总表

填报单位[607004]弋阳县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	364.50	240.95	123.55
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
05	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	301.61	178.06	123.55
04	公共卫生	296.51	172.96	123.55
2100402	卫生监督机构	296.51	172.96	123.55
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.09	5.09	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	26.42	26.42	
02	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

财政拨款收支总表

[607004]弋阳县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	364.50	一、本年支出	364.50	364.50		
一般公共预算拨款收入	364.50	社会保障和就业支出	36.47	36.47		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	301.61	301.61		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.42	26.42		
收入总计	364.50	支出总计	364.50	364.50		

一般公共预算支出表

[607004]弋阳县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	364.50	240.95	123.55
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	
05	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	301.61	178.06	123.55
04	公共卫生	296.51	172.96	123.55
2100402	卫生监督机构	296.51	172.96	123.55
12	财政对基本医疗保险基金的补助	5.09	5.09	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	26.42	26.42	
02	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

一般公共预算基本支出表

[607004]弋阳县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	240.95	230.98	9.97
301	工资福利支出	230.98	230.98	
30101	基本工资	88.14	88.14	
30102	津贴补贴	11.11	11.11	
30103	奖金	41.84	41.84	
30107	绩效工资	34.28	34.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	26.42	26.42	
302	商品和服务支出	9.97		9.97
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[607004]弋阳县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
607004	弋阳县卫生健康综合监督执法局	30.95				4.00	8.95	8.95	18.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[607004]弋阳县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

本单位无此表数据

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县卫生健康综合监督执法局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 364.5 万元,较上年预算安排减少 9.73 万元;财政拨款收入 364.5 万元,较上年预算安排减少 9.73 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县卫生健康综合监督执法局支出预算总额为 364.5 万元,较上年预算安排减少 9.73 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 240.95 万元,较上年预算安排减少 8.23 万元;其中:工资福利支出 230.98 万元,商品和服务支出 9.97 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 123.55 万元,较上年预算安排减少 1.5 万元;其中:工资福利支出 56.36 万元,商品和服务支出 46.49 万元,对个人和家庭的补助 2 万元,基本建设支出 18 万元,资本性支出 0.7 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 36.47 万元,较上年预算安排增加 22.4 万元;卫生健康支出 301.61 万元,较上年预算安排减少 53.54 万元;住房保障支出 26.42 万元,较上年预算安排增加 26.42 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 287.34 万元,较上

年预算安排减少 8.57 万元；商品和服务支出 56.46 万元，较上年预算安排减少 14.92 万元；对个人和家庭的补助 2 万元，较上年预算安排增加 1.66 万元；资本性支出 0.7 万元，较上年预算安排减少 5.9 万元，基本建设支出 18 万元，转上年预算安排增加 18 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额 364.5 万元，较上年预算安排减少 9.73 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 36.47 万元，卫生健康支出 30.61 万元，住房保障支出 26.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 240.95 万元，较上年预算安排减少 8.23 万元；其中：工资福利支出 230.98 万元，商品和服务支出 9.97 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 123.55 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元；其中：工资福利支出 56.36 万元，商品和服务支出 46.49 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，基本建设支出 18 万元，资本性支出 0.7 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(五) 国有资本经营情况

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 23.9 万元，其中：政府采购货物预算 21.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 卫生检测专项项目情况说明

1. 卫生检测专项项目

(1) 项目概述

依据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）和弋财综〔2017〕41 号“自 2017 年 4 月 1 日起，取消卫生检测费行政事业性收费，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同经财政预算予以保障，不得影响依法履行职责”等政策，其中人员经费补差 24.096 万元，专项经费 34.458 万元。

(2) 立项依据

弋府办抄字（2023）2号

（3）实施主体

弋阳县卫生健康综合监督执法局

（4）实施方案

按实施内容执行

（5）实施周期

2024.1.1-2024.12.31

（6）年度预算安排

58.55万元

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生检测经费		
主管部门及代码	607-弋阳县卫生健康委员会	实施单位	弋阳县卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.55	
	其中：财政拨款	58.55	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位依法履行管理职能所需相关经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员补差	=240960元
		饮用水检测	=167600元
		卫生检测	=176980元
产出指标	数量指标	在编人员	=21人
		农村集中式供水单位	=21个
		卫生检测受检单位	=149个
	质量指标	保障运转	≥95%
		生活饮用水无污染	≥100%
		防止公共场所突发事价	≥100%
	时效指标	资金到位	=100%
效益指标	社会效益指标	防止非法行医	=100%
		防止非法采血	=100%
		防止生活饮用水污染	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县卫生健康综合监督执法“三公”经费财政拨款安排30.95万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4万元，比上年减0.25万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，来客招待都按标准执行，无超标准、超范围接待现象。

公务用车运行8.95万元，比上年减0.15万元，主要原因是：购置新能源电动车燃料费减少。

公务用车购置18万元，比上年增18万元，主要原因是：车辆使用年限长久，零件老化，维修费用高，计划购置一辆新能源车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、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。

2、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3、公共卫生：反映公共卫生支出

4、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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、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。

(二)“三公”经费：指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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。