

社旗县卫生监督所
2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 社旗县卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 社旗县卫生监督所2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县卫生监督所2024年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县卫生监督所概况

一、社旗县卫生监督所主要职责

（一）负责组织实施县卫健委制定的公共卫生监督工作规划；对乡镇卫生监督协管站的工作进行业务指导与监督检查。

（二）承办县卫健委交办的公共场所和生活饮用水等卫生行政许可事项，受理行政许可的申请、审查、上报和批准后发证的具体工作。

（三）开展卫生监督检查，组织和指导查处违反卫生法律、法规、规章的案件。

（四）开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训，负责对全县卫生监督人员法律知识和业务知识的培训，受理卫生行政复议，承担行政应诉。

（五）受理有关卫生监督执法的投诉举报，并进行调查取证，提出处理意见，采取必要的控制措施。

（六）负责卫生监督信息的收集、整理、汇总分析、评价和报告。

二、机构设置

我单位现有编制25个，其中行政编制0个，事业编制25个。内设7个科室。包括医疗机构监督科、公共场所与生活饮用水监督

科、学校卫生与传染病防治监督科、稽查科，信息科，后勤科和办公室。至2023年末，我单位实有在职人员30人，离退休人员9人。

三、社旗县卫生监督所所属预算单位构成情况

本预算为社旗县卫生健康委员会所属单位预算，仅包括社旗县卫生监督所单位预算。

第二部分

社旗县卫生监督所2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县卫生监督所2024年收入总计520.39万元，支出总计520.39万元，与2023年预算相比，收入增加211.81万元，增长68.64%，主要原因：一是人员薪级和职务晋升后工资增加，单位应承担的社保费也随之增加；二是原县计生委和卫健委合并后，卫健委把原计生委的一部分人员暂时安排到卫生监督所工作，人员增多。；支出增加211.81万元，增长68.64%，主要原因：一是人员薪级和职务晋升后工资增加，单位应承担的社保费也随之增加；二是原县计生委和卫健委合并后，卫健委把原计生委的一部分人员暂时安排到卫生监督所工作，卫生监督所需承担该部分人员的培训费，差旅费，下乡工作伙食补助费，和奖励性绩效工资等支出。

二、收入预算总体情况说明

社旗县卫生监督所2024年收入合计520.39万元，其中：一般公共预算520.39万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县卫生监督所2024年支出合计520.39万元，其中：基本支出494.39万元，占95%；项目支出26万元，占5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县卫生监督所2024年一般公共预算收支预算520.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加211.81万元，增长68.64%，主要原因：一是人员薪级和职务晋升后工资增加，单位应承担的社保费也随之增加；二是原县计生委和卫健委合并后，卫健委把原计生委的一部分人员暂时安排到卫生监督所工作，卫生监督所需承担该部分人员的培训费，差旅费，下乡工作伙食补助费，和奖励性绩效工资等支出。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县卫生监督所2024年一般公共预算支出年初预算为520.39万元。其中：基本支出494.39万元，占95%；项目支出26万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县卫生监督所2024年一般公共预算基本支出年初预算为494.39万元。其中：人员经费支出486.14万元，占98.33%；公用经费支出8.25万元，占1.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县卫生监督所2024年“三公”经费预算为4.25万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.45万元，增长51.79%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.25万元，下降16.67%，主要原因：我单位进一步修订完善了公务接待审批制度，严格了接待审批制度，降低了接待用餐标准，力争让公务接待费用再降一个台阶。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加1.70万元，增长130.77%，主要原因：主要用于卫生监督监察，业务增加，人员增加，用车需求增加。；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县卫生监督所2024机构运转经费支出预算3.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县卫生监督所按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出26万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无其它用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

社旗县卫生监督所2024年度单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	520.39	一、一般公共服务	4.27
其中：财政拨款	520.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	514.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	520.39	本年支出合计	520.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	520.39	支出总计	520.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	520.39	520.39	520.39	520.39														
601	社旗县卫生健 康委员会	520.39	520.39	520.39	520.39														
601002	社旗县卫生监 督所	520.39	520.39	520.39	520.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	520.39	494.39	482.30	3.84	8.25		26.00	26.00	
			601	社旗县卫生健康委员会	520.39	494.39	482.30	3.84	8.25		26.00	26.00	
201	01	02		一般行政管理事务	4.27	4.27	4.27						
208	05	01		行政单位离退休	1.92	1.92		1.92					
210	01	01		行政运行	514.20	488.20	478.03	1.92	8.25		26.00	26.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	520.39	一、本年支出	520.39	520.39	520.39		
（一）一般公共预算拨款	520.39	（一）一般公共服务支出	4.27	4.27	4.27		
其中：财政拨款	520.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	514.20	514.20	514.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	520.39	支出合计	520.39	520.39	520.39		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	520.39	494.39	482.30	3.84	8.25		26.00	26.00	
			601	社旗县卫生健康委员会	520.39	494.39	482.30	3.84	8.25		26.00	26.00	
201	01	02		一般行政管理事务	4.27	4.27	4.27						
208	05	01		行政单位离退休	1.92	1.92		1.92					
210	01	01		行政运行	514.20	488.20	478.03	1.92	8.25		26.00	26.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	494.39	486.14	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.05	453.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	520.39	520.39	520.39									
601		社旗县卫生健康委员会				520.39	520.39	520.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.84	3.84	3.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.75	5.75	5.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.05	453.05	453.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码			小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款													
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	502 99	其他商品和服 务支出	26.00	26.00	26.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.25		3.00		3.00	1.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：社旗县卫生监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	26.00	26.00							
	601	社旗县卫生健康委员会	26.00	26.00							
其他运转类	2024年业务经费	社旗县卫生监督所	26.00	26.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2004年度预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 社旗县卫生健康委员会

单位编码（ 项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		26.00	26.00										
601002	社旗县卫生监督所	26.00	26.00			资金使用率	100%	监督覆盖率	≥98%	监测合格率	≥95%	群众满意度	≥90%
4113272300 0000002614 0	业务经费	26.00	26.00			资金使用率	100%	监督覆盖率	≥98%	监测合格率	≥95%	群众满意度	≥90%