

凤县卫生监督所
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其它健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；
2. 负责对公共场所、集中式供水单位和消毒服务机构的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；
3. 负责对职业健康检查服务机构进行卫生监督检查，查处违法行为；
4. 依法监督检查医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
5. 依法对传染病防治工作进行监督管理，查处违法行为；
6. 依法对用人单位开展职业卫生监督检查，查处违法行为；
7. 负责对基层卫生监督协管员进行业务培训，对卫生监督协管工作进行指导、检查和考核；
8. 负责做好辖区内学校教学环境、教学设施、学生健康状况等方面的卫生监督工作；
9. 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报，负责卫生监督信息网络直报；
10. 负责受理和查处违法行为的投诉、举报；
11. 开展卫生法律法规宣传教育。

（二）机构设置

单位设办公室、监督一科、监督二科 3 个科室。

二、工作任务

2024年，县卫生监督所紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以学习贯彻党的二十大精神和全国两会精神为指导，认真按照市卫生监督所和县卫健局的总体部署安排，在不断强化政治学习和业务学习的基础上，克服困难、统筹安排，开拓创新、有序推进，推动我县卫生监督事业再上新台阶，为保障县域经济社会和谐发展，维护辖区居民身体健康，建设美丽、和谐、幸福新凤县作出积极贡献。

1. **加大卫生法律法规宣传力度。**通过卫生主题宣传日宣传、外出督导检查、举办培训会、电话咨询等途径，利用宣传展板、发放宣传资料、面对面咨询等形式，加大宣传《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国献血法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，提高广大居民学法、知法、懂法、守法的意识和维护自身健康权益的能力。

2. **加强业务学习。**继续做好各项卫生法律法规以及行政处罚法、行政复议法等法律法规的学习，不断提高业务技能和执法能力，推动我县卫生监督执法工作再上新台阶。

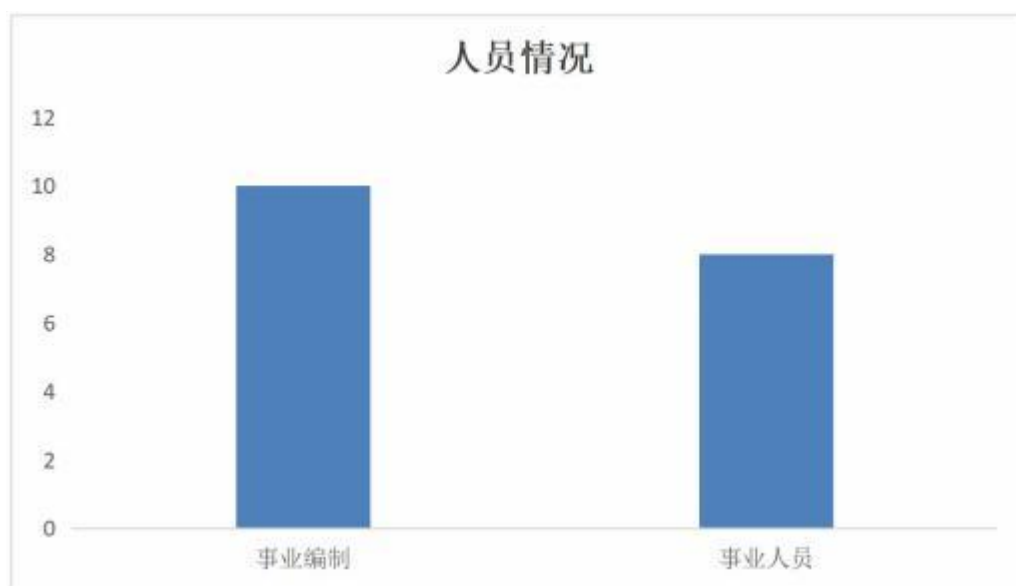
3. **有序开展卫生监督执法检查和专项行动。**继续有序开展传染病防治、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、生活饮用水卫生等卫生监督执法检查，以及非法行医、

医疗美容、职业病防治、消毒产品、预防接种等专项行动监督检查，维护县域经济秩序的健康正常运行。

4. **围绕全县总体工作抓好落实。**按照县委、县政府和县卫健局总体部署安排，积极参与巩固提升国家卫生县创建成果暨常态化开展国家卫生县复审工作，有关创建工作，新时代文明实践、党员干部进社区志愿服务活动，以及各项重大会议、活动的公共场所卫生监督保障等工作，进一步完善措施，狠抓落实，为建设美丽、和谐、幸福新凤县而努力奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 140.4154 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.4154 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.9371 万元，主要原因是工资调整；本单位当年预算支出 140.4154 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.4154 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.9371 万元，主要原因是工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.4154 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.4154 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.9371 万元，主要原因是工资调整；本单位当年财政拨款支出 140.4154 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.4154 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.9371 万元，主要原因是工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 140.4154 万元，较上年增加 0.9371 万元，主要原因是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 140.4154 万元，其中：

（1）卫生监督机构（2100402）98.1988 万元，较上年减少 2.4233 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.9179 万元，较上年减少 0.7966 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.0058 万元，较上年增加 5.1484 万元，原因是今年有人员退休，增加职业年金记实经费预算；

（4）事业单位医疗（2101102）7.1503 万元，较上年减少 0.4011 万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）10.1426 万元，较上年减少 0.5903 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 140.4154 万元，其中：

工资福利支出（301）129.2154 万元，较上年减少 3.9129 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11.2 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是上年将罚没收入返还列为预算追加，今年纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 140.4154 万元，其中：

工资福利支出（505）129.2154 万元，较上年减少 3.9129 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）11.2 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是上年将罚没收入返还列为预算追加，今年纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.067 万元，较上年减少 0.0111 万元（1.03%），减少的主要原因是按照财政规定当年预算不得超过上年的决算数。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.067 万元，较上年减少 0.0111 万元（1.03%），减少的主要原因是按照财政规定当年预算不得超过上年的决算数；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1404154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1304154.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1404154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1292154.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1404154.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	249237.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1053491.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101426.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1404154.00	本年支出合计	1404154.00	本年支出合计	1404154.00	本年支出合计	1404154.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1404154.00	支出总计	1404154.00	支出总计	1404154.00	支出总计	1404154

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1404154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1304154.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1404154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1292154.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1404154.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	249237.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1053491.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101426.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1404154.00	本年支出合计	1404154.00	本年支出合计	1404154.00	本年支出合计	1404154.00
上年结转							
收入总计	1404154.00	支出总计	1404154.00	支出总计	1404154.00	支出总计	1404154

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	100000.00	
1	107011	凤县卫生监督所	13350.00	卫生监督执法
2	107011	凤县卫生监督所	10000.00	卫生监督执法
3	107011	凤县卫生监督所	10000.00	卫生监督执法
4	107011	凤县卫生监督所	10000.00	卫生监督执法
5	107011	凤县卫生监督所	4080.00	卫生监督执法
6	107011	凤县卫生监督所	2570.00	卫生监督执法
7	107011	凤县卫生监督所	10000.00	罚没款返还
8	107011	凤县卫生监督所	10000.00	罚没款返还
9	107011	凤县卫生监督所	10000.00	罚没款返还
10	107011	凤县卫生监督所	5000.00	罚没款返还
11	107011	凤县卫生监督所	10000.00	罚没款返还
12	107011	凤县卫生监督所	5000.00	罚没款返还

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	卫生监督执法及罚没款返还				
主管部门	凤县卫生健康局				
资金金额 (元)	年度资金总额:	100000			
	其中: 财政拨款	100000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 依法监督检查医疗机构、采供血机构及其人员的执业活动, 整顿和规范医疗服务市场、打击非法行医和非法采供血行为; 目标2: 依法对公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生及传染病防治工作进行监督检查, 查处违法行为等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辖区所有依法监管的对象		100%
		质量指标	指标1: 非法行医、非法采供血行为		无
			指标2: 公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治等		规范
			指标3: 消毒产品		合格
		时效指标	在项目周期内开展相应的工作		2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	确保不超过预算		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等		规范开展, 社会和谐
		生态效益指标	传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等		规范开展, 社会和谐
		可持续影响指标	传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等		规范开展, 社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>90%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县卫生监督所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			140.4154	140.4154	
	金额合计		140.4154	140.4154	
年度 总体 目标	单位正常运行并完成卫生监督各项工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	金额	140.4154万元	
		质量指标	不适用		不适用
		时效指标	年底前完成		100%
		成本指标	压缩成本不超预算		100%
	效益 指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	社会公共卫生水平		不断提高
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	居民健康素养水平		不断提高
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。