

宝清县卫生计生综合监督执法局2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 宝清县卫生计生综合监督执法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宝清县卫生计生综合监督执法局2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县卫生计生综合监督执法局 单位概况

一、单位职责

宝清县卫生计生综合监督执法局隶属于宝清县卫生健康局部门，主要职责是：

（一）承担实施卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查等行政辅助工作。

（二）承担实施卫生和计生专项整治和日常监督检查等行政辅助工作。

（三）整顿和规范医疗和服务秩序，打击非法行医和非法采供血等行政辅助工作。

（四）承担对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为的辅助工作。

（五）承担对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为的行政辅助工作。

（六）承担对职业健康危害企业、职业卫生技术服务机构、职业健康人群的监管，查处违法行为的行政辅助工作。

（七）承担对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为的行政辅助工作。

（八）承担对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和

从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办等行政辅助工作。

(九) 承担对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查等行政辅助工作。

(十) 承担对监督协管员进行培训、业务指导。

(十一) 承担行政区域内卫生和计生监督信息的收集、核实和上报。

(十二) 完成卫生健康局交办的其他任务

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为：监督一室、监督二室、监督三室、监督四室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清县卫生计生综合监督执法局	2	事业单位	1	监督一室 监督二室 监督三室 监督四室

宝清县卫生计生综合监督执法局编制总数为26个，其中：行政编制0个，事业编制26个。实有人员33人，其中：在职人员25人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加1人。

第二部分 宝清县卫生计生综合监督执法局 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.01	一、社会保障和就业支出	45.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	282.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	25.07
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	353.01	本年支出合计	353.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	353.01	支出总计	353.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	353.01	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	卫健局	353.01	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	宝清县卫生计生综合监督执法局	353.01	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	353.01	311.16	41.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.29	240.44	41.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.44	222.09	10.35	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	232.44	222.09	10.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	353.01	一、本年支出	353.01
（一）一般公共预算拨款	353.01	（一）社会保障和就业支出	45.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	282.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	25.07
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	353.01	支出总计	353.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	353.01	311.16	301.01	10.15	41.85
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.29	240.44	230.29	10.15	41.85
21004	公共卫生	232.44	222.09	211.94	10.15	10.35
2100402	卫生监督机构	232.44	222.09	211.94	10.15	10.35
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
221	住房保障支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.16	301.01	10.15
301	工资福利支出	290.00	290.00	0.00
30101	基本工资	123.58	123.58	0.00
3010101	基本工资	123.58	123.58	0.00
30102	津贴补贴	70.26	70.26	0.00
3010201	津补贴	67.26	67.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	18.10	18.10	0.00
3010301	奖金	10.30	10.30	0.00
3010302	工作人员奖励	7.80	7.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.10	18.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	25.07	25.07	0.00
302	商品和服务支出	10.15	0.00	10.15
30204	手续费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51
30229	福利费	2.64	0.00	2.64
3022902	体检费（在职）	2.00	0.00	2.00
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.00	0.64
30231	公务用车运行维护费	1.49	0.00	1.49
303	对个人和家庭的补助	11.01	11.01	0.00
30302	退休费	10.95	10.95	0.00
3030201	退休工资	9.99	9.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.68	0.00	1.49	0.00	1.49	0.19
131003	宝清县卫生计生综合监督执法局	1.68	0.00	1.49	0.00	1.49	0.19

政府性基金预算支出表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	41.85
302	商品和服务支出	34.85
30201	办公费	9.15
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.40
30207	邮电费	0.70
3020701	邮电费	0.70
30211	差旅费	9.10
30216	培训费	6.50
30239	其他交通费用	8.50
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

单位预算项目支出表

单位：宝清县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

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	绩效目标
			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	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫生执法检查经费支出	宝清县卫生计生综合 监督执法局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常监督检查以及上级交办的监督检查任务	
专项黑财指(社) [2024]51号医疗卫生机构能力建设、卫生健康 人才培养补助资金	宝清县卫生计生综合 监督执法局	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生机构能力建设，培养具有较高水平卫生健康人才，提升基层卫生机构应急处置专业技术人员的处置能力。	
一体化服务费	宝清县卫生计生综合 监督执法局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位的监督执法工作以及上级交办的监督执法工作	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算353.01万元，其中本年收入353.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入353.01万元，比上年预算数增加64.30万元，增长22.27%。主要变动情况：人员增加，人员工资增加、职工医疗保险缴费和住房公积金的增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算353.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算311.16万元，比上年预算数增加29.45万元，增长10.45%。主要变动情况：人员增加，人员工资增加、职工医疗保险缴费和住房公积金的增加。

2. 项目支出预算41.85万元，比上年预算数增加34.85万元，增长497.86%。主要变动情况：新增省专项项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

宝清县卫生计生综合监督执法局为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排7.5万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，宝清县卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额353.01万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

本单位本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.68万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.49万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.49万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.19万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映财政部门安排的用于医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养的经费。