

# 2024 年巨野县卫生健康综合执法大队单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报，并组织查处；开展卫生计生法律法规的宣传教育和执法检查；负责对乡镇（街道）卫生和计划生育监督单位的监督执法进行指导和稽查。

## **二、机构设置情况**

本单位为巨野县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	884.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	884.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	798.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.54
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	884.96	本年支出合计	884.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	884.96	支出总计	884.96

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				884.96	884.96	884.96									
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	48.40									
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	48.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.40	48.40	48.40									
210			卫生健康支出	798.02	798.02	798.02									
210	04		公共卫生	773.96	773.96	773.96									
210	04	02	卫生监督机构	773.96	773.96	773.96									
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06									
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	24.06									
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54									
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54									
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	38.54									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				884.96	504.96	380.00	
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40		
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40		
210			卫生健康支出	798.02	418.02	380.00	
210	04		公共卫生	773.96	393.96	380.00	
210	04	02	卫生监督机构	773.96	393.96	380.00	
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06		
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06		
221			住房保障支出	38.54	38.54		
221	02		住房改革支出	38.54	38.54		
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54		



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	884.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	48.40	48.40		
		八、卫生健康支出	798.02	798.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.54	38.54		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	884.96	本 年 支 出 合 计	884.96	884.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	884.96	支 出 总 计	884.96	884.96		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				884.96	504.96	497.46	7.50	380.00
208			社会保障和就业支出	48.40	48.40	48.40		
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	48.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	48.40		
210			卫生健康支出	798.02	418.02	410.52	7.50	380.00
210	04		公共卫生	773.96	393.96	386.46	7.50	380.00
210	04	02	卫生监督机构	773.96	393.96	386.46	7.50	380.00
210	11		行政事业单位医疗	24.06	24.06	24.06		
210	11	02	事业单位医疗	24.06	24.06	24.06		
221			住房保障支出	38.54	38.54	38.54		
221	02		住房改革支出	38.54	38.54	38.54		
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	38.54		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						504.96	497.46	7.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.68	490.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.38	169.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.54	65.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.46	42.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.20	99.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.06	24.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.54	38.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2023 年、2024 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						504.96	504.96	504.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.68	490.68	490.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.38	169.38	169.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.54	65.54	65.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.46	42.46	42.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.20	99.20	99.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	48.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.06	24.06	24.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.54	38.54	38.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	6.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		380.00	380.00	380.00					
2024 年卫生监督工作经费	特定目标类	380.00	380.00	380.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

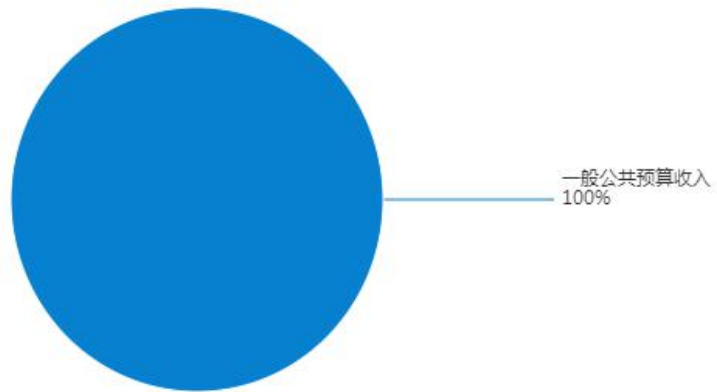
# 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

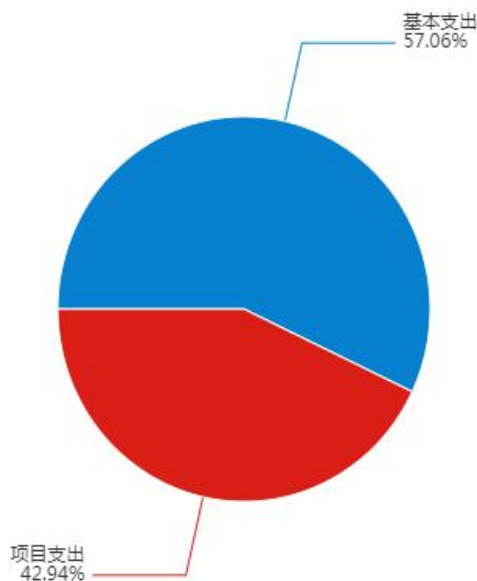
（一）收入预算：2024 年收入预算 884.96 万元，其中：一般公共预算收入 884.96 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 884.96 万元，其中：基本支出 504.96 万元，项目支出 380 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 884.96 万元，较上年预算减少

31.8 万元，其中：

1. 收入预算减少 31.8 万元，其中：一般公共预算收入减少 31.8 万元。

2. 支出预算减少 31.8 万元，其中：基本支出增加 18.2 万元，项目支出减少 50 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，罚没资金返还减少以及新增退休人员。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，巨野县卫生健康综合执法大队单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

## （一）预算绩效管理情况

巨野县卫生健康综合执法大队单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 380 万元，其中财政拨款 380 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年卫生监督菏泽经费项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年卫生监督工作经费			
主管部门	巨野县卫生健康局	实施单位	巨野县卫生健康综合执法大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金380万元,通过发放12次工资,支付不少于28名工作人员的工资、社保,以保障单位正常运转,做好对不少于2082户医疗市场、公共场所等单位的监督检查工作,减少传染病的流行,投诉举报得到有效查处,违法案件得到有效解决,保障全县人民的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员工资及单位运转经费	≤380万元
			人员工资、社保费用	≤280万元
			单位运转经费	≤100万元
			人员工资、社保支出标准	≤10万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资支出人数	≥28人
			工资发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	人员工资、社保发放准确率	100%
			公用经费使用、管理规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投诉举报查处率	100%
			监督单位数	≥2082户
			保障单位正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。