

濮阳市卫生计生监督局
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市卫生计生监督局 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市卫生计生监督局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

受上级卫生计生行政部门委托，依法承担权限范围内的卫生计生监督执法工作。

（一）监督检查卫生计生法律法规的落实情况；

（二）依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作；

（三）依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市卫生计生监督局内设机构8个，包括：办公室、综合业务科、宣传与信息管理科、法制与稽查科、传染病防治监督科、公共卫生监督科、学校生活饮用水卫生监督科、医疗放射卫生监督科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市卫生计生监督局单位预算。

第二部分

濮阳市卫生计生监督局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年收入总计 959.36 万元，支出总计 959.36 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 14.08 万元，增长 1.49%。主要原因：2024 年有上年结转结余资金；支出增加 14.08 万元，增长 1.49%。主要原因：2024 年有上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年收入合计 959.36 万元，其中：一般公共预算收入 959.36 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年支出合计 959.36 万元，其中：基本支出 887.01 万元，占 92.46%；项目支出 72.35 万元，占 7.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年一般公共预算收支预算 959.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.08 万元，增长 1.49%，

主要原因：2024 年有上年结转结余资金；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 959.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；国防支出 0.00 万元，占 0%；教育支出 0.00 万元，占 0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 185.14 万元，占 19.30%；医疗卫生与计划生育支出 774.22 万元，占 80.70%；农林水支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 0.00 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年一般公共预算基本支出 887.01 万元，其中：人员经费 865.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

“我单位 2024 年无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预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2024 年“三公”经费预算为 8.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.00 万元，主要原因：省下达检查任务增多，下各县区督导检查任务加大。

（三）公务接待费0.5万元，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年增加（减少）0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市卫生计生监督局2024年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关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，比2023年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为959.36万元，其中人员经费支出865.81万元，公用经费支出21.20万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）72.35万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额53.35万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额654.11万元，其中，房屋建筑物138.18万元，车辆87.90万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆；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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市卫生计生监督局2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	946.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	946.01	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	185.14
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	774.22
		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	946.01	本年支出合计	959.36
上年结转结余	13.35	年终结转结余	
收入总计	959.36	支出总计	959.36

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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	959.36	946.01	946.01	946.01								13.35	13.35					
505	濮阳市卫生健康委员会	959.36	946.01	946.01	946.01								13.35	13.35					
505004	濮阳市卫生计生监督局	959.36	946.01	946.01	946.01								13.35	13.35					

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	959.36	887.01	72.35	19.00	53.35
			505004	濮阳市卫生计生监督局	959.36	887.01	72.35	19.00	53.35
208	05	02		事业单位离退休	121.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.53				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.91				
210	04	02		卫生监督机构	694.81		19.00	19.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	3.35		3.35		3.35
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00		50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	26.06				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	946.01	一、本年支出	946.01	946.01	946.01		
（一）一般公共预算拨款	946.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	946.01	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	185.14	185.14	185.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	760.87	760.87	760.87		
		（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					
		(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:	946.01	支出合计	946.01	946.01	946.01		

公开 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	946.01	887.01	59.00	9.00	50.00
			505004	濮阳市卫生计生监督局	946.01	887.01	59.00	9.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	121.70	121.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.53	59.53			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91			
210	04	02		卫生监督机构	684.81	675.81	9.00	9.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00		50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	26.06	26.06			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

部门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				887.01	865.81	21.20
30302	退休费	50905	离退休费	104.00	104.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.50	7.50	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.53	59.53	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	79.00	79.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.15	250.15	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	88.00	88.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.67	12.67	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	78.00	78.00	

30103	奖金	50501	工资福利支出	140.00	140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.06	26.06	

301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95								
301	07	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	250.15	250.15	250.15								
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	88.00								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	12.67								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.00	32.00	32.00		12.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.35				1.35						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.06	26.06	26.06								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳市卫生计生监督局

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	
8.50		8.00		8.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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		
			72.35	59.00			13.35				
	505004	濮阳市卫生计生监督局	72.35	59.00			13.35				
其他运转类	卫生监督执法保障（部门专项）	濮阳市卫生计生监督局	9.00	9.00							
其他运转类	“双随机一公开”工作经费（结转）	濮阳市卫生计生监督局	10.00				10.00				
特定目标类	濮财预 216 号—食品安全跟踪评价（结转）	濮阳市卫生计生监督局	3.35				3.35				
特定目标类	“智慧卫监”试点(特)	濮阳市卫生计生监督局	50.00	50.00							

定专项)										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 12 表

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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							
		资金总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
505004	濮阳市卫生计生监督局	72.35	72.35										
505004	濮阳市卫生计生监督局	72.35	72.35										
41090024000000003250	卫生监督执法保障（部门专项）	9.00	9.00			卫生执法监督成本	≤ 9 万元	监督管理传染病防治	依法查处	进一步保障人民群众的健康权益	增强	被监督单位满意度	≥90%
								突发卫生公共事件完成率	依法查	增强卫生计生监督	有效		

						落实学校教学和生活环境卫生桌椅配备教室采光明、饮用水卫生	按时完成					
						学校、生活饮用水供水单位管理完成情况	按时完成					
						采供血机构、医疗机构依法职业完成情况	按时完成					
						落实职业病防治职业情况	按时完成					
41090024000000003652	“智慧卫监”试点(特定专项)	50.00	50.00		“智慧卫监”试点成本	≤50万元	扩展放射医疗抓拍监控系统	≥1个	进一步保障人民群众健康	增强	智慧卫监试点项目,单位职工满意度	≥90%
							扩展生活饮用水在线监控	≥1个	增强卫生监督服务能力,提高行政执法效能和精准化管理水平,持续推进卫生计生监督事业改革发展	有效促进		
							智慧卫监系统运行费	≤18万元				
							设备利用率	100%				
							设备验收合格率	100%				
							计划按时完成时限	按时完成				

41090024000000039213	濮财预 216 号—食品安 全跟踪评价 (结转)	3.35	3.35			专题研讨活动、实地调查	2 次	通过标准跟踪评价 获得标准使用过程中 的意见建议,及时 修订标准不断提高 质量,从而提高食品 安全	促进	食品领域相 关人员	≥90%
						开展座谈会、培训会	2 次				
						开展有效问卷调查	≤85 份				
						制定工作方案,召开会议安排 工作	按时完 成				
						征求意见完成问卷及有效问 卷	≤12 份				
						收集标准意见建议	≤12 条				
						收集整理分析汇总计划完成 时限	按时完 成				

