

于都县卫生健康综合监督执法局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

于都县卫生健康综合监督执法大队是卫健委直属事业单位，股级单位。在县卫健委领导下，负责全县公共卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治监督、采供血、母婴保健、中医监督、计划生育监督等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督。

二、机构设置及人员情况

于都县卫生健康综合监督执法大队内设四个科室，包括：办公室、财务室、执法一中队、执法二中队。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 12 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[203005]于都县卫生健康
综合监督执法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 228.69 | 社会保障和就业支出 | 17.42 |
| (一) 一般公共预算收入 | 228.69 | 卫生健康支出 | 197.44 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 13.82 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 228.69 | 本年支出合计 | 228.69 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| 收入总计 | 228.69 | 支出总计 | 228.69 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | | 5.93 | 5.93 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | | 2.28 | 2.28 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.82 | | 13.82 | 13.82 | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 13.82 | | 13.82 | 13.82 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.82 | | 13.82 | 13.82 | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位[203005]于都县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 228.69 | 168.69 | 60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.44 | 137.44 | 60 |
| 04 | 公共卫生 | 189.23 | 129.23 | 60 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 189.23 | 129.23 | 60 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 02 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | |

财政拨款收支总表

[203005]于都县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 228.69 | 一、本年支出 | 228.69 | 228.69 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 228.69 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 197.44 | 197.44 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 228.69 | 支出总计 | 228.69 | 228.69 | | |

一般公共预算支出表

[203005]于都县卫生健康综合监督执法局

单位

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 228.69 | 168.69 | 60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.44 | 137.44 | 60 |
| 04 | 公共卫生 | 189.23 | 129.23 | 60 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 189.23 | 129.23 | 60 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 02 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | |

一般公共预算基本支出表

[203005]于都县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 168.69 | 168.69 | 5.4 |
| 301 | 工资福利支出 | 161.73 | 161.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.30 | 58.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.79 | 27.79 | |
| 30103 | 奖金 | 33.56 | 33.56 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.42 | 17.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.4 | | 5.4 |
| 30201 | 办公费 | 5.4 | | 5.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56 | 1.56 | |
| 30302 | 退休费 | 1.56 | 1.56 | |
| | | | | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203005]于都县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 203005 | 于都县卫生健康综合监督执法局 | 6.00 | | 6.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 228.69 | |
| 社会保障和就业支出 | 17.42 | |
| 卫生健康支出 | 197.44 | |
| 住房保障支出 | 13.82 | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经验预算 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 228.69 | 228.69 | | |
| 社会保障和就业支出 | 17.42 | 17.42 | | |
| 卫生健康支出 | 197.44 | 197.44 | | |
| 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | | |

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称 | | | |
|---------------|---------|------|-----|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| | 上年结转 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年：[203005]于都县卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元，其中：财政拨款收入 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年[203005]于都县卫生健康综合监督执法局支出预算总额为 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元，其中：工资福利支出 161.73 万

元、商品和服务支出 5.4 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0

万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 161.73 万元，较上年预算安排减少 39.9 万元；商品和服务支出 5.4 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元；对个人和家庭的补助 1.56 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年[203005]于都县卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 228.69 万元，较上年预算安排减少 294.36 万元，其中：工资福利支出 161.73 万元、商品和服务支出 5.4 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 161.73 万元、商品和服务支出 5.4 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上

年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出161.73万元，较上年预算安排增加（减少）39.9万元；商品和服务支出5.4万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助1.56万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0

万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年[203005]于都县卫生健康综合监督执法局政府性基金收入预算为 228.69 万元，支出预算为 228.69 万元，其中：基本支出 228.69 万元，项目支出 0 万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）国有资本经营情况

2024 年[203005]于都县卫生健康综合监督执法局国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

行政、参公模板：

2024 年机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

事业单位模板：

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额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0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为：。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明

1. 2024年其它资金项目

1) 项目概述：2024年其它资金项目

2) 立项依据：于都县财政拨款结转和结余资金管理
办法(暂行)(于府办发[2013]49号)

3) 实施主体：于都县卫生健康综合监督执法局

4) 实施方案：合理安排上年结转资金

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：60万元

7) 绩效目标和指标：使用率 $\geq 100\%$

数量指标：2024年其它资金 ≥ 1 个

质量指标： ≥ 1 优良

成本指标： ≥ 100

社会效益指标： ≥ 100

满意度指标： $\geq 100\%$

2. 卫生健康监督专项经费项目

1) 项目概述：工作经费

2) 立项依据：根据县财政年初预算安排

3) 实施主体：于都县卫生健康综合监督执法局

4) 实施方案：合理安排工作经费

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：60 万元

7) 绩效目标和指标：全县卫生监督员培训率

=100%；完成对各乡镇卫生监督工作指导及时率

$\geq 95\%$

二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

2024 年[203005]于都县卫生健康综合监督执法局“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：（严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。）

公务接待费 6 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是：（严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条

例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。）

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：（根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：（根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）

（三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。