

# 2024年滑县卫生计生监督局预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：监督检查卫生计生法律法规的落实情况，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、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，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、内设机构设置情况

滑县卫生计生监督局共有编制 65 人，下设 14 个职能科室，分别是医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、医疗卫生监督三科、医疗卫生监督四科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、职业卫生监督一科、职业卫生监督二科、办公室、财务室、信息科、宣教科、稽查科、法制科。在职职工 52 人，离退休人员 11 人。

#### 三、预算单位构成情况

滑县卫生计生监督局预算为本级预算。

## 第二部分

### 滑县卫生计生监督局 2024 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 518.62 万元，支出总计 518.62 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 110.26 万元，减少 17.53%。主要原因是相关项目支出经费预算减少等。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 518.62 万元，其中：一般公共预算 490.62 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 28 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 518.62 万元，其中：基本支出 479.08 万元，占 92.38%；项目支出 39.54 万元，占 7.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 490.62 万元，与 2023 年相比，减少了 107.26 万元，减少 17.94%。主要原因是相关项目经费预算减少等。

2、2024 年政府性基金收支预算 28 万元。与 2023 年相比，减少了 3 万元，减少 9.68%。主要原因是用于支付滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目资金预算减少。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加0万元，增长0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为490.62万元。其中：基本支出479.08万元，占97.65%；项目支出11.54万元，占2.35%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年一般公共预算基本支出年初预算479.08万元，其中：人员经费支出445.75万元，占93.04%；公用经费支出33.33万元，占6.96%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为6.5万元，比2023年减少0万元。具体支出情况如下：

**（一）2024年因公出国（境）费用0万元**，较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）计划安排。

**（二）2024年公务接待费0.5万元**，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费6万元**，较上年增加0万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本单位无购车计划安排。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 28 万元，支出具体情况如下：用于支付滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目资金。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2024 年机构运转经费支出预算 33.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 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。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2024 年预算项目共 2 个，资金总额 39.54 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预

算，无重点项目绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

附件：滑县卫生计生监督局 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	490.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	490.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	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	54.02
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	401.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	28.00
		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	34.72
		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	518.62	本年支出合计	518.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	518.62	支出总计	518.62



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	518.62	479.08	440.05	5.70	33.33		39.54	39.54
			028002	滑县卫生计生监督局	518.62	479.08	440.05	5.70	33.33		39.54	39.54
208	05	02		事业单位离退休	5.70	5.70		5.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.29	46.29	46.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03					
210	04	02		卫生监督机构	368.64	368.64	335.31		33.33			
210	04	08		基本公共卫生服务	11.54					11.54		11.54
210	11	02		事业单位医疗	21.12	21.12	21.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	28.00					28.00		28.00
221	02	01		住房公积金	34.72	34.72	34.72					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	518.62	一、本年支出	518.62	490.62	490.62	28.00	
（一）一般公共预算拨款	490.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	490.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.02	54.02	54.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	401.88	401.88	401.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	28.00			28.00	
		（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	34.72	34.72	34.72		
		（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：	518.62	支出合计	518.62	490.62	490.62	28.00	

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	490.62	479.08	440.05	5.70	33.33		11.54	11.54
			028002	滑县卫生计生监督局	490.62	479.08	440.05	5.70	33.33		11.54	11.54
208	05	02		事业单位离退休	5.70	5.70		5.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.29	46.29	46.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03					
210	04	02		卫生监督机构	368.64	368.64	335.31		33.33			
210	04	08		基本公共卫生服务	11.54					11.54		11.54
210	11	02		事业单位医疗	21.12	21.12	21.12					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58					
221	02	01		住房公积金	34.72	34.72	34.72					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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				479.08	445.75	33.33
30302	退休费	50905	离退休费	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.29	46.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.32	204.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.01	85.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.54	26.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.79		5.79
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.12	21.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.72	34.72	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	
6.50		6.00		6.00	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	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	28.00					28.00		28.00	
			028002	滑县卫生计生监督局	28.00					28.00		28.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00					28.00		28.00	

# 2024年项目支出表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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		
			39.54	11.54	28.00						
	028002	滑县卫生计生监督局	39.54	11.54	28.00						
特定目标类	2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金	滑县卫生计生监督局	11.54	11.54							
特定目标类	2024年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目	滑县卫生计生监督局	28.00		28.00						

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
028		39.54	39.54										
028002	滑县卫生计生监督局	39.54	39.54										
410526240000000007217	2024年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目	28.00	28.00		2024年债务还本金额	≤28万元	化债预算	≥28万元	保障人民群众健康	有效	债权人满意度	≥90%	
							2024年偿债完成达标率	≥90%	公益一类事业单位化解债务	减少卫生监督执法队伍的债务负担			
							偿还时间	≤360天					
410526240000000016030	2024年基本公共卫生服务项目县级配套资金	11.54	11.54		工作成本	≤115410元	培训开展及时性	≤360天	开展卫生监督协管技术指导、技能培训等工作	执业能力提升	参训人员满意度	≥90%	
							开展卫生监督协管培训和指导的次数	≥4次					
							培训考试合格	合格					