

固原市原州区卫生监督所  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市原州区卫生监督所 2024 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

依法在公共卫生、医疗保健等领域开展综合性监督执法工作。具体负责在公共场所、医疗卫生、饮水卫生、学校卫生、放射卫生、计划生育监督等领域的综合性卫生监督执法工作，开展卫生宣传教育等健康促进活动，普及卫生防病知识。负责各类卫生许可证和执法许可的申请(原州区政务服务中心)管理、初审、上报和批准后证书发放(原州区政务服务中心)的具体工作。对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行卫生学调查取证，采取必要的行政控制措施。负责卫生监督信息的收集、整理分析报告。负责对卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作。负责对卫生监督员和卫生监督协管员的法律和业务培训。

## 二、部门预算单位构成

固原市原州区卫生监督所构数为 1 个，隶属于原州区卫生健康局下属二级预算单位，独立核算。

固原市原州区卫生监督所 2024 年预算在职在编人数 32 人，退休 40 人。

# 固原市原州区卫生监督所 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款 支出
一、本年收入	872.719494	一、本年支出	872.719494	872.719494	
（一）一般公共预算财政拨款收入	872.719494	（一）一般公共服务支出	2.6308	2.6308	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	93.660768		

		(九) 卫生健康支出	671.693396		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	104.73453		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	872.719494	<b>支出总计：872.719494</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	2.6308	2.6308	2.6308		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0224	62.440512	62.440512		6.418162	10.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.037641	31.220256	31.220256		-32.817385	-105.12
2100401	卫生监督机构	536.934365	629.326797	617.195997	12.1308	92.392432	14.68
2101103	公务员医疗补助	9.356126	15.281149	15.281149		5.925023	38.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.609944	27.08545	27.08545		3.475506	12.83
2210201	住房公积金	48.655196	54.73453	54.73453		6.079334	11.11
2210203	购房补贴	22.130234	50.00	50.00		27.869766	55.74

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		860.588694	797.802110	62.786584
301	一、工资福利支出	765.681691	765.681691	
30101	基本工资	241.8072	241.8072	
30102	津贴补贴	132.931604	132.931604	
30103	奖金	124.064	124.064	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.672	81.672	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.440512	62.440512	
30109	职业年金缴费	31.220256	31.220256	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08545	27.08545	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69473	7.69473	
30112	其他社会保障缴费	2.031409	2.031409	
30113	住房公积金	54.73453	54.73453	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	62.786584		62.786584

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	2.6308		2.6308
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.155784		6.155784



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	32.120419	32.120419	
30301	离休费			
30302	退休费	31.586419	31.586419	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.504	0.504	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	872.719494	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	872.719494	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	872.719494
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	872.719494
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	872.719494	本年支出合计	872.719494

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	872.719494	支出总计	872.719494

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
872.719494	872.719494	872.719494													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	872.719494		872.719494						
2019999	2.6308		2.6308						
2080505	62.440512		62.440512						
2080506	31.220256		31.220256						
2100401	629.326797		629.326797						
2101103	15.281149		15.281149						
2101199	27.08545		27.08545						
2210201	54.73453		54.73453						
2210203	50.00		50.00						

# 固原市原州区卫生监督所 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于固原市原州区卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区卫生监督所 2024 年财政拨款收入预算 872.719494 万元，其中：本年收入 872.719494 万元，包括一般公共预算拨款 872.719494 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 872.719494 万元，包括：一般公共服务支出 2.6308 万元、社会保障和就业支出 93.660768 万元、卫生健康支出 671.693396 万元、住房保障支出 104.73453 万元。

## 二、关于固原市原州区卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市原州区卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 860.588694 万元，其中：本年收入安排支出 860.588694 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 99.842788 万元，增长 13.12 %。

人员经费 797.80211 万元，主要包括：基本工资 241.8072 万元、津贴补贴 132.931604 万元、奖金 124.064 万元、社会保障缴费 130.472357 万元、绩效工资 81.672 万元、退休费



31.586419 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 54.73453 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.504 万元。

公用经费 62.786584 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 2.6308 万元、差旅费 3.00 万元、专用燃料费 3.00 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 6.155784 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市原州区卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.1308 万元，其中：本年收入安排支出 12.1308 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构 2024 年预算 12.1308 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 12.1308 万元，增长 100%。主要用于单位九八技工生工资支出。

## **三、关于固原市原州区卫生监督所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市原州区卫生监督所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要

原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

#### **四、关于固原市原州区卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市原州区卫生监督所 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市原州区卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明**

固原市原州区卫生监督所 2024 年收入总预算 872.719494 万元，其中：本年收入 872.719494 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 872.719494 万元，其中：本年支出 872.719494 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 872.719494 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 872.719494 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费

2024 年，固原市原州区卫生监督所事业运行经费财政拨款预算 62.786584 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是：工会经费较上年度预算下降 0.01 万元。主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 2.6308 万元、差旅费 3.00 万元、专用燃料费 3.00 万元、劳务费 30.00 万元、工会经费 6.155784 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年，固原市原州区卫生监督所政府采购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 18 平方米，价值 1.555 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 43.9688 万元；办公家具价值 14.9254 万元；其他资产价值 160.211094 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 18 平方米，价值 1.555 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值

43.9688 万元；办公家具价值 14.9254 万元；其他资产价值 160.211094 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年固原市原州区卫生监督所预算绩效开展工作计划：按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，逐步以项目完成、时效指标、项目效果为目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。达到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，规范使用项目资金，提高资金使用效率。

2024 年固原市原州区卫生监督所公开绩效目标的项目 1 个，临聘人员支出 12.1308 万元，主要用于支付原州区九八技工生工资、社保及住房公积金。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

# 固原市原州区卫生监督所 2024 年部门预算

## ——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。