

洛浦县卫生监督所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县卫生监督所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县卫生监督所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；受卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准、卫生监督管理有关地方法规、规章以及其它规范性文件；负责卫生许可和执法许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；开展卫生监督执法检查，依法进行抽查，定期上报和公布抽查结果；协助卫生行政主管部门定期向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事故和突发卫生事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；组织现场监督检测、采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训；负责受理对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；开展法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；对新建、扩建、改建工程的选址和设计进行卫生审查，并参与竣工验收；承担卫生行政主管部门交付的其它卫生监督任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县卫生监督所无下属预算单位，下设 1 个科室，为办公室。

洛浦县卫生监督所单位编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	119.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	119.92	202 外交支出	
其中：一般财力	119.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	98.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.21	221 住房保障支出	8.70
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	123.13	支 出 总 计	123.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育 收费）	单位资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资本经 营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99								
208	05		行政事业单位养老支出	15.99	15.99	15.99								
208	05	02	事业单位离退休	4.38	4.38	4.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61								
210			卫生健康支出	98.44	95.23	95.23							3.21	
210	04		公共卫生	95.54	92.33	92.33							3.21	
210	04	02	卫生监督机构	92.33	92.33	92.33								
210	04	08	基本公共卫生服务	3.21									3.21	
210	11		行政事业单位医疗	2.9	2.9	2.9								
210	11	03	公务员医疗补助	8.7	8.7	8.7								
221			住房保障支出	8.7	8.7	8.7								
221	02		住房改革支出	8.7	8.7	8.7								
221	02	01	住房公积金	8.7	8.7	8.7								
			合 计	123.13	119.92	119.92							3.21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	15.99	
208	05		行政事业单位养老支出	15.99	
208	05	02	事业单位离退休	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	
210			卫生健康支出	98.44	3.21
210	04		公共卫生	95.54	3.21
210	04	02	卫生监督机构	92.33	
210	04	08	基本公共卫生服务	3.21	3.21
210	11		行政事业单位医疗	2.90	
210	11	03	公务员医疗补助	2.90	
221			住房保障支出	8.70	
221	02		住房改革支出	8.70	
221	02	01	住房公积金	8.70	
			合 计	123.13	3.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	119.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	119.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	15.99	15.99		
		210 卫生健康支出	95.23	95.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.70	8.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	119.92	支 出 总 计	119.92	119.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15.99	15.99	
208	05		15.99	15.99	
208	05	02	4.38	4.38	
208	05	05	11.61	11.61	
210			95.23	95.23	
210	04		92.33	92.33	
210	04	02	92.33	92.33	
210	11		2.9	2.9	
210	11	03	2.9	2.9	
221			8.70	8.70	
221	02		8.70	8.70	
221	02	01	8.70	8.70	
			119.92	119.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	113.74	113.74	
301	01	基本工资	23.86	23.86	
301	02	津贴补贴	44.47	44.47	
301	03	奖金	17.13	17.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
301	10	机关基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.9	2.9	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	8.7	8.7	
302		商品和服务支出	1.8		1.8
302	01	办公费	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
303	02	退休费	4.38	4.38	
		合 计	119.92	118.12	1.8

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

洛浦县卫生监督所 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县卫生监督所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

洛浦县卫生监督所 2024 年没有“三公”经费预算安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
中央直达-和地财社[2022]71号：2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2.01	2.01			2.01				
自治区直达-和地财社[2023]9号：2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）	1.20	1.20			1.20				
合计	3.21	3.21			3.21				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县卫生监督所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 123.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于洛浦县卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

洛浦县卫生监督所收入预算 123.13 万元，其中：

一般公共预算 123.13 万元，占 100%，比上年预算减少 17.38 万元，减少 16.43%，主要原因是人员工资福利减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于洛浦县卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

洛浦县卫生监督所 2024 年支出预算 123.13 万元，其中：

基本支出 119.92 万元，占 97.39%，比上年预算减少 20.59 万元，减少 14.65%，主要原因是人员工资福利减少。

项目支出 3.21 万元，占 2.61%，比上年预算减少 38.63

万元，减少 92.33%，主要原因是减少项目。

四、关于洛浦县卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 财政拨款收支总预算 119.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 119.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.99 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出 95.23 万元，主要用于职工工资、医疗保险的缴费以及日常公用经费支出。

住房保障支出 8.7 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于洛浦县卫生监督所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款合计 119.92 万元，其中：基本支出 119.92 万元，比上年预算减少 20.59 万元，减少 14.65%。主要原因是：人员工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）15.99 万元，占 13.33%。
2. 卫生健康支出（类）95.23 万元，占 79.41%。
3. 住房保障支出（类）8.7 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为15.99万元，比上年预算数增加3.65万元，增加29.58%，主要原因是人员工资、社保、养老基数动态调整。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：2024年预算数为95.23万元，比上年预算数减少74.78万元，减少43.99%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为8.7万元，比上年预算数减少0.55万元，减少5.95%，主要原因是人员调动原因。

六、关于洛浦县卫生监督所2024年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县卫生监督所2024年一般公共预算基本支出119.92万元，其中：

人员经费118.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费1.8万元，主要包括：办公费。

七、关于洛浦县卫生监督所2024年一般公共预算项目支出情况说明

2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县卫生监督所2024年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县卫生监督所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县卫生监督所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.9 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未增加车辆数；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是今年卫健委统一做预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致。

十一、关于洛浦县卫生监督所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县卫生监督所 2024 年上半年结转结余 3.21 万元，包括：财政拨款 3.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 中央直达-和地财社[2022]71 号：2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 2.01 万元，主要用于支出公用

经费。

2. 自治区直达-和地财社[2023]9号:2023年自治区基本公共卫生服务补助资金(第二批)1.20万元,主要用于:支出公用经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

洛浦县卫生监督所2024年的机关运行经费财政拨款预算1.8万元,比上年预算减少5.52万元,下降75.41%。主要原因是严格落实中央八项规定精神,节约开支。

(二) 政府采购情况

2024年,洛浦县卫生监督所政府采购预算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0万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,洛浦县卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0平方米,价值0万元。

2. 车辆3辆,价值54.40万元;其中:一般公务用车1辆,价值14.12万元;执法执勤用车2辆,价值40.18万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3. 办公家具价值16.7万元。

4. 其他资产价值55.86万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 119.92 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县卫生监督所			
单位联系人		刘连翔	联系电话：	13999050059	
年度绩效目标		<p>"单位基本职能：组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；受卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准、卫生监督管理有关地方法规、规章以及其它规范性文件；负责卫生许可和执法许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；开展卫生监督执法检查，依法进行抽查，定期上报和公布抽查结果；协助卫生 行政主管部门定期向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事故和突发卫生事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；组织现场监督检测、采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训工作；负责受理对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；开展法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；对新建、扩建、改建工程的选址和设计进行卫生审查，并参与竣工验收；承担卫生行政主管部门交付的其它卫生监督任务。</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县卫生监督所单位无下属预算单位，下设 1 个处室，为办公室。洛浦县卫生监督所单位编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，退休 3 人。</p> <p>长期规划：全年加强党对卫生监督工作的全面领导，持续做好卫生监督协管，不断优化监督协管队伍，提高卫生监督协管水平，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。目标 1：保障单位在职 7，退休 3 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；"</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排：	119.92	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		119.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	119.92	财政大平台下达指标	15
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	政策制度	15
	质量指标	资金使用合规性	=100%	财务管理制度	20
履职效能	数量指标	公共场所监督覆盖率	=100%	年度工作计划	20
		保障协管员人数	7 人	年度工作计划	20
服务对象满意度	服务对象满意度	服务满意度	=	服务满意度	95%

（五）其他需说明的事项

2024 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照

费)；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费，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及其他费用。

洛浦县卫生监督所

2024 年 02 月 20 日