

章贡区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 章贡区卫生健康综合监督执法局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 章贡区卫生健康综合监督执法局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 章贡区卫生健康综合监督执法局 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“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、主要职责

章贡区卫生健康综合监督执法局主要负责卫生健康法律法规的宣传，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区卫生健康综合监督执法局内设处室3个，包括：内设有综合股、医疗机构执法股、公共场所卫生执法股。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数19人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数16人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计17人，遗属人数1人。

第二部分章贡区卫生健康综合监督执法局2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 章贡区卫生健康综合监督执法局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 年章贡区卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 366.00 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元，主要原因为社保缴费提标，人员正常调薪。其中：财政拨款收入 366.00 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年章贡区卫生健康综合监督执法局支出预算总额为 366.00 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元，主要原因为社保缴费提标，人员正常调薪。

按支出项目类别划分：基本支出 335.20 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元。其中：工资福利支出 271.49 万元，商品和服务支出 26.32 万元，对个人和家庭的补助 37.39 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 30.80 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。其中：商品和服务支出 30.80 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 69.82 万元，较上年预算安排增加 36.61 万元；卫生健康支出 270.42 万元，较上年预算安排减少 115.39 万元；住房保障支出 25.76 万元，较上年预算安排增加 2.83 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 271.49 万元，较上年预算安排减少 15.00 万元；商品和服务支出 57.12 万元，较上

年预算安排减少 2.29 万元；对个人和家庭的补助 37.39 万元，较上年预算安排增加 35.34 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为 366.00 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元，主要原因为社保缴费提标，人员正常调薪。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 69.82 万元，卫生健康支出 270.42 万元，住房保障支出 25.76 万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出 271.49 万元，较上年预算安排减少 15.00 万元；商品和服务支出 57.12 万元，较上年预算安排减少 2.29 万元；对个人和家庭的补助 37.39 万元，较上年预算安排增加 35.34 万元。

（四）政府性基金情况

2024 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 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台，具体为：无购置车辆安排。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区卫生健康综合监督执法局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区卫生健康综合监督执法局预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 30.80 万元，其中：岗前培训经费项目 6.00 万元，饮用水、企业职业病危害快速监测经费项目 5.80 万元，卫生许可证照等工本费项目 3.00 万元，医疗机构消毒、检测抽检费项目 5.20 万元，公共场所卫生检测项目 10.00 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：公共场所卫生检测项目情况说明

- (1)项目概述：对章贡区辖区内的公共场所进行卫生检测
- (2)立项依据：根据公共卫生相关文件要求
- (3)实施主体：章贡区卫生健康综合监督执法局
- (4)实施方案：与第三方签订检测合同，定期进行消杀和抽检工作，依据合同要求进行拨款
- (5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：10.00 万元。

(7)绩效目标切实落实区委区政府对卫生健康综合监督检测要求开展公共卫生场所卫生检测，检测结果及时反馈，切实落实好检测经费，既督促服务对象也使服务对象了解好卫生计生相关法律法规。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区卫生健康综合监督执法局“三公”经费财政拨款安排 0.78 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0.38 万元，比上年减少 1.22 万元，主要原因是：按要求尽可能压缩三公经费。

公务用车运行维护费 0.40 万元，比上年减少 1.10 万元，主要原因是：按要求尽可能压缩三公经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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 2024 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(三) 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的支出。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位支出总表

填报单位[303003]赣州市章贡区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	366.00	335.20	30.80
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	
05	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080502	事业单位离退休	36.44	36.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
08	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	270.42	239.62	30.80
04	公共卫生	254.73	223.93	30.80
2100402	卫生监督机构	254.73	223.93	30.80
11	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	25.76	25.76	
02	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	

一般公共预算支出表

[303003] 赣州市章贡区卫生健康综合监督执法局

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
	合计	366.00	335.20	30.80
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	
05	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080502	事业单位离退休	36.44	36.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
08	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	270.42	239.62	30.80
04	公共卫生	254.73	223.93	30.80
2100402	卫生监督机构	254.73	223.93	30.80
11	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	25.76	25.76	
02	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	

一般公共预算基本支出表



[303003]赣州市章贡区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	335.20	308.87	26.32205
301	工资福利支出	271.49	271.49	
30101	基本工资	67.16	67.16	
30102	津贴补贴	7.64	7.64	
30103	奖金	51.37	51.37	
30106	伙食补助费	11.67	11.67	
30107	绩效工资	56.64	56.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	25.76	25.76	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	26.32		26.32205
30201	办公费	7.10		7.10284
30202	印刷费	2.00		2



30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.80		0.8
30207	邮电费	2.00		2
30211	差旅费	0.50		0.5
30216	培训费	3.56		3.555864
30217	公务接待费	0.38		0.375
30228	工会经费	1.42		1.422346
30229	福利费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.4
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.456
303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	
30302	退休费	35.00	35.00	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[303003]赣州市章贡区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	公务用车购置及运行维护费			
			小计	一般公务出国(境)费		高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
303003	赣州市章贡区卫生健康综合监督执法局	0.78				0.38	0.40	0.40	



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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