

2024 年度 尤溪县卫生计生监督所 预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县卫生计生监督所的主要职责是：

(一)卫生行政许可:对公共场所单位的卫生行政许可审查工作；对供应生活饮用水单位的卫生行政许可审查工作等。

(二)公共卫生监督：对公共场所单位的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及公共场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为等。

(三)医疗卫生监督：对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医等。

(四)职业卫生监督：对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，并查处违法行为等。

(五)其他职责：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律、法治宣传教育等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县卫生计生监督所内设五个科室，即综合办公室、稽查科、监督一科、监督二科、监督三科。其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县卫生计生监督所	财政核拨	15人	14人

三、部门主要工作任务

2024 年，尤溪县卫生计生监督所主要任务是：加强卫生监督体系建设，加强卫生监督队伍管理，规范卫生行政执法行为，着力提高卫生监督执法的能力和水平，推进卫生依法行政，强化以公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗服务和采供血监督、传染病防治监督、医疗废弃物、职业卫生、放射卫生为重点的卫生监管职责，切实维护人民群众的健康权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化医疗市场监管和传染病监督工作。进一步加强对医疗市场的监督和监管，加大无证行医查处力度，坚持“零容忍”，严厉打击违法行为，发现一起，坚决查处一起。对违法问题久拖不决、屡查屡犯的，依法从重处罚。及时组织查处社会舆论反映强烈、各方高度关注的重大违法案件，依法严厉打击违法行为。开展对医疗机构消毒隔离工作和学校、托幼机构的传染病及消毒效果的监督检查，监督覆盖率100%。开展医疗卫生机构、餐饮具集中消毒服务单位等企业的经常性消毒监督执法工作。加强对传染病防治、法定传染病报告的监督管理工作，督促有关单位落实法定传染病报告责任制。

（二）强化放射卫生监管工作。放射防护监督覆盖率达到100%，每年监督频率达2次以上。督促放射诊疗机构做好放射防护工作，放射诊疗许可证持证率达100%，放射工作人

员体检、培训率达 100%，个人剂量监测率达 100%。

（三）强化饮用水卫生监管工作。进一步加强生活饮用水卫生监督，城市集中式供水单位每年监督检查全覆盖，加强农村集中式供水安全巡查，健全农村饮水安全工程监督档案，逐步提高监督检查覆盖率。《卫生许可证》《健康证》持证率及培训合格率达到 100%。重点开展日产千吨制水能力的供水单位监督检查，完善净化设施和消毒设施，逐步建立和完善自检（快检）能力，提高水质质量。集中式供水单位水质监测覆盖率达到 100%，每年监督频率达 4 次以上。加大对城乡集中式供水、二次供水和学校自备水的卫生监督管理及水质抽检力度。

（四）强化公共场所卫生监管工作。按照《公共场所卫生管理条例》及《实施细则》，严格卫生许可和实施量化分级管理制度，提高我县卫生监督管理能力和管理水平。公共场所经营单位监督覆盖率达到 100%，《卫生许可证》持证率达到 100%，从业人员《健康证》和培训合格证持有率达到 100%；完成游泳场所、住宿场所、美容美发场所、沐浴场所监督量化分级评分评定工作。

（五）开展中小学校卫生监督检查工作。依据《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对学校卫生开展监督检查：一是生活饮用水卫生。重点加大对辖区内学校自备水

源与农村学校饮用水卫生的监督检查力度;逐步摸清辖区内学校饮用水供水方式及水源情况，并建立学校饮用水卫生监督档案。二是传染病防控。督促指导学校按照国家卫健委、教育部相关文件精神，建立和完善传染病防控制度，落实各项防控措施。三是教学环境、生活设施卫生。加强校舍、教学设施、生活设施、卫生保健室配备等基本卫生条件的监督检查，对学校内影响学生健康的学校教室建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明以及黑板、课桌椅等教学卫生环境开展监测与监督检查。

（六）强化职业卫生监管工作。依据《中华人民共和国职业病防治法》开展职业病防治基本知识及职业卫生防护常识的宣传教育工作。完善用人单位职业卫生基本情况摸底调查工作，加强对重点行业开展职业卫生监督检查。继续以防治粉尘、噪音及高毒物品等职业危害为重点，在全县范围内的有色冶炼、木质家具制造、建材、纺织等行业(领域)开展职业病危害专项治理工作，督促企业做好职业危害因素的申报、检测评价、职业健康体检及劳动防护用品的发放工作，坚决遏制职业危害事故发生。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	22.42
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	208.41
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.81
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	247.64	支出合计	247.64

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		247.64	247.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	200.37	200.37		0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.42	22.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		247.64	247.64	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	200.37	200.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 支出	22.42	22.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	22.42
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	208.41
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.81
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	247.64	支出合计	247.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		247.64	247.64	0
2100402	卫生监督机构	200.37	200.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.42	22.42	0
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	0
2210201	住房公积金	16.81	16.81	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		247.64
301	工资福利支出	202.15
302	商品和服务支出	36.91
303	对个人和家庭的补助	8.58
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		247.64	210.73	36.91
301	工资福利支出	210.73	210.73	
30101	基本工资	56.29	60.55	
30102	津贴补贴	1.76	6.36	
30103	奖金	30.72	20.88	
30106	伙食补助费	5.25	5.25	
30107	绩效工资	33.97	52.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	14.72	22.42	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	8.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.33	
30113	住房公积金	11.04	168.1	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	36.91		36.91

30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0.7		0.7
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	17.91		17.91
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

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			
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			

31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.7
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车购置费	2
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准

本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，尤溪县卫生计生监督所收入预算为247.64万元，比上年减少18.16万元，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款247.64万元。

相应安排支出预算247.64万元，比上年减少18.16万元，其中：人员支出210.73万元，对个人和家庭补助支出5.58万元，公用支出36.91万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出247.64万元，比上年减少18.16万元，减少6.83%，主要原因是正常公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100402 卫生监督机构支出200.37万元，主要用于人员基本工资、人员绩效工资、食堂补助、津贴补贴、人员工伤保险、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、文明单位奖、综治平安奖、离退休人员过节费、综合定额公用经费、职业卫生监督、公共卫生监督、医疗市场监督、办案补助费用等经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险支出22.42万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。

(三) 2101102 事业单位医疗支出8.03万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。

(四) 2210201 住房公积金支出16.81万元，主要用于在

职人员住房公积金经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 247.64 万元，其中：

（一）人员经费 210.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.7 万元。主要用于省内、市内相关部门来我县指导、学习及全县会议培训接待等方面的接待活动。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.6 万元，其中：公务用车运行费 3.6 万元，比上年降低 0.9 万，主要原因：压缩公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，尤溪县卫生计生监督所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年尤溪县卫生计生监督所政府采购预算总额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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，尤溪县卫生计生监督所本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。