

# 垫江县桂溪卫生计生监督所

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

##### 1.主要职责任务

公共卫生、医疗卫生和计划生育监督；协助县卫生健康综合行政执法支队开展卫生计生监督执法案件调查处理。

##### 2.具体职责任务

1.负责卫生计生监督协管服务。承担辖区内食源性疾病预防及信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告等卫生计生监督协管服务任务。

2.对辖区内卫生计生监督执法简易程序案件进行收集、查处；对辖区内一般程序案件进行调查并协助县卫生健康综合行政执法支队进行处理。

3.对辖区内公共场所进行监督检查，保障公共场所卫生安全；协助县卫生计生监督执法局对辖区内公共场所新、改、扩建项目进行预防性卫生审查。

4.对辖区内医疗机构（不含二级及以上医疗机构）依法执业情况、辖区内无证行医违法行为等进行监督检查，维护医疗服务秩序。

5.对辖区内医疗机构（不含二级及以上医疗机构）传染病疫情报告情况、疫情控制措施落实情况、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况等进行检查，保障传染病防治卫生安全。

6.对辖区内集中式供水、城市二次供水单位和学校自备供水单位进行监督检查，保障饮用水卫生安全。

7.对辖区内中小学校、托幼机构传染病防控、饮用水卫生、教学或保健设施及生活设施等进行检查，保障学校卫生安全。

8.对辖区内母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的从业行为，以及辖区内其他与计划生育相关的活动等进行检查，规范母婴保健和计划生育技术服务秩序。

## （二）单位构成。

据《垫江县机构编制委员会办公室关于各乡镇片区卫生计生监督所宗旨和职责任务的批复》（垫江编办发〔2017〕202号），垫江县桂溪卫生监督所，隶属县卫生健康委管理的相当于行政股级的公益一类财政全额拨款事业单位，核定财政全额拨款事业编制5名，其中核定所长职数1名、副所长职数1名。实有人员2名，其中所长1名，副所长1名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 47.31 万元，其中：一般公共预算拨款 47.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 27.9 万元，主要是人员减少和项目经费减少 27.9 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 47.31 万元，其中：教育支出 0.15 万元，社会保障和就业支出 7.27 万元，卫生健康支出 37.68 万元，住房保障支出 2.2 万元；支出较去年减少 27.9 万元，主要是基本支出减少 27.1 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 47.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 47.31 万元，比 2023 年减少 27.9 万元。其中：基本支出 46.51 万元，比 2023 年减少 27.1 万元。减少主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.8 万元，比 2023 年增加 0.8 万元，增加的主要原因是执法服装费增加 0.8 万元。主要用于卫生执法服装的更新。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是公务

用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：舒老师 联系方式：023-81860688**

附表：1.垫江县桂溪卫生计生监督所财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪卫生计生监督所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪卫生计生监督所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪卫生计生监督所一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪卫生计生监督所政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪卫生计生监督所部门收支总表

7.垫江县桂溪卫生计生监督所部门收入总表

8.垫江县桂溪卫生计生监督所部门支出总表

9.垫江县桂溪卫生计生监督所政府采购明细表

10.垫江县桂溪卫生计生监督所 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县桂溪卫生计生监督所财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |        |         |          |
|------------|-------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 47.31 | 一、本年支出    | 47.31 | 47.31  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 47.31 | 教育支出      | 0.15  | 0.15   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 7.27  | 7.27   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 37.68 | 37.68  |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 2.20  | 2.20   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 二、上年结转     |       | 二、结转下年    |       |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |       |           |       |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |       |           |       |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |       |           |       |        |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 收入合计       | 47.31 | 支出合计      | 47.31 | 47.31  |         |          |

表二

垫江县桂溪卫生计生监督所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目   |                  | 2024 年预算数 |       |      |
|----------|------------------|-----------|-------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             | 总计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计       |                  | 47.31     | 46.51 | 0.80 |
| 205      | 教育支出             | 0.15      | 0.15  |      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.15      | 0.15  |      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.15      | 0.15  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.27      | 7.27  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.27      | 7.27  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.94      | 2.94  |      |
|          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.47      | 1.47  |      |



|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 2080506 |              |       |       |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86  | 2.86  |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 37.68 | 36.88 | 0.80 |
| 21004   | 公共卫生         | 35.85 | 35.05 | 0.80 |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 35.85 | 35.05 | 0.80 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1.84  | 1.84  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.84  | 1.84  |      |
| 221     | 住房保障支出       | 2.20  | 2.20  |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.20  | 2.20  |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.20  | 2.20  |      |

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县桂溪卫生计生监督所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 年基本支出 |       |        |
|--------|----------------|------------|-------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费  | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 46.51      | 40.67 | 5.84   |
| 301    | 工资福利支出         | 37.81      | 37.81 |        |
| 30101  | 基本工资           | 10.32      | 10.32 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.31       | 0.31  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 17.93      | 17.93 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.94       | 2.94  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.47       | 1.47  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.84       | 1.84  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.06       | 0.06  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 2.20       | 2.20  |        |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30114 | 医疗费       | 0.32 | 0.32 |      |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.42 | 0.42 |      |
| 302   | 商品和服务支出   | 5.84 |      | 5.84 |
| 30201 | 办公费       | 0.50 |      | 0.50 |
| 30202 | 印刷费       | 0.50 |      | 0.50 |
| 30203 | 咨询费       | 0.05 |      | 0.05 |
| 30206 | 电费        | 0.60 |      | 0.60 |
| 30207 | 邮电费       | 1.60 |      | 1.60 |
| 30211 | 差旅费       | 0.12 |      | 0.12 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.15 |      | 0.15 |
| 30216 | 培训费       | 0.96 |      | 0.96 |
| 30228 | 工会经费      | 0.22 |      | 0.22 |
| 30229 | 福利费       | 0.46 |      | 0.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |      | 0.67 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 |      |

|       |       |      |      |  |
|-------|-------|------|------|--|
| 30305 | 生活补助  | 2.66 | 2.66 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 |  |

表四

垫江县桂溪卫生计生监督所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |            |             |             |           | 2024 年预算数 |               |            |             |             |           |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
|           |               |            |             |             |           |           |               |            |             |             |           |

备注 “本单位无该项收支，故此表无数据”

表五

垫江县桂溪卫生计生监督所政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县桂溪卫生计生监督所收支总表

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 预算数   |
| 一般公共预算资金   | 47.31 | 教育支出      | 0.15  |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 7.27  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 37.68 |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 2.20  |
| 事业收入资金     |       |           |       |
| 上级补助收入资金   |       |           |       |
| 附属单位上缴收入资金 |       |           |       |
| 事业单位经营收入资金 |       |           |       |
| 其他收入资金     |       |           |       |
| 本年收入合计     | 47.31 | 本年支出合计    | 47.31 |
| 上年结转结余资金   |       | 结转下年      |       |
| 收入总计       | 47.31 | 支出总计      | 47.31 |

表七

### 垫江县桂溪卫生计生监督所收入总表

单位：万元

[illegible]



|         |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47  | 1.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 2.86  | 2.86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 37.68 | 37.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生           | 35.85 | 35.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构         | 35.85 | 35.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 1.84  | 1.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 1.84  | 1.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 2.20  | 2.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 2.20  | 2.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 2.20  | 2.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

垫江县桂溪卫生计生监督所支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|-------|-------|------|
| 合计   |      | 47.31 | 46.51 | 0.80 |
| 205  | 教育支出 | 0.15  | 0.15  |      |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20508   | 进修及培训            | 0.15  | 0.15  |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.15  | 0.15  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.27  | 7.27  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.27  | 7.27  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.94  | 2.94  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.47  | 1.47  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.86  | 2.86  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.68 | 36.88 | 0.80 |
| 21004   | 公共卫生             | 35.85 | 35.05 | 0.80 |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 35.85 | 35.05 | 0.80 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.84  | 1.84  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.84  | 1.84  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.20  | 2.20  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.20  | 2.20  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.20  | 2.20  |      |

表九

垫江县桂溪卫生计生监督所政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 |    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| B    | 工程 |    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 |    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

备注 “本单位无该项收支，故此表无数据”

表十

垫江县桂溪卫生计生监督所 2024 年项目绩效目标表

填报单位：

304050-垫江县桂溪卫生计生监督所

|              |      |                              |           |      |            |      |                     |  |
|--------------|------|------------------------------|-----------|------|------------|------|---------------------|--|
| 项目名称         |      | 50023123T000003066291-执法服装经费 |           |      | 项目负责人及联系电话 |      | 舒峰 023-81860688     |  |
| 主管部门         |      | 304-垫江县卫生健康委员会               |           |      | 实施单位       |      | 304050-垫江县桂溪卫生计生监督所 |  |
| 预算执行率权重(%)：  |      |                              |           |      | 10         |      |                     |  |
| 资金情况<br>(万元) |      | 年度资金总额：                      |           |      | 0.80       |      |                     |  |
|              |      | 其中：财政拨款                      |           |      | 0.80       |      |                     |  |
|              |      | 其他资金                         |           |      |            |      |                     |  |
| 总体目标         |      | 规范卫生监督执法着装，提升执法形象            |           |      |            |      |                     |  |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                         | 三级指标      | 指标性质 | 指标值        | 度量单位 | 权重（%）               |  |
|              | 产出指标 | 质量指标                         | 执法服装采购合格率 | =    | 100        | %    | 10                  |  |
|              |      | 时效指标                         | 年度任务按时完成率 | =    | 100        | %    | 10                  |  |
|              |      | 数量指标                         | 卫生监督执法服装  | =    | 2          | 套    | 10                  |  |

|  |       |           |            |   |     |    |    |
|--|-------|-----------|------------|---|-----|----|----|
|  | 成本指标  | 成本指标      | 配置执法服装所需经费 | = | 0.8 | 万元 | 20 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 规范执法人员执法形象 | = | 100 | %  | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度    | ≥ | 98  | %  | 10 |