

2024 年度
漳州市常山华侨经济
开发区卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、财政拨款预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所的主要职责是：

- （一）组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施。
- （二）负责卫生行政许可的现场审查工作。
- （三）组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果。
- （四）协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。
- （五）对卫生污染、中毒事件等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
- （六）组织现场监督检测、采样工作。
- （七）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
- （八）负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
- （九）开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	在职人数
漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所主要任务是：

管理本行政区域内的卫生监督执法等各项行政工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步完善卫生监督机构建设、强化卫生监督队伍建设、规范卫生监督执法行为、认真完成国家双随机监督抽查任务。

（二）扎实推行公共场所量化分级管理，提升公共场所卫生管理水平。加强医疗卫生监督，严厉打击“两非”行为。

（三）开展卫生监督专项整治工作、认真做好重大活动卫生安全保障工作。加强信息化建设，推动监管模式上水平。

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	68.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.54
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	59.61
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	68.58	支出合计	68.58

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		68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		68.58	57.58	11.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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	68.58		0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.54
		九、卫生健康支出	59.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	68.58	支出合计	68.58

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		68.58	57.58	11.00
2100101	行政运行	57.58	57.58	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11	0.00	11.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：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	0.00	0.00	0.00

备注：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

科目编码	科目名称	预算数
合计		68.58
301	工资福利支出	57.58
302	商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

单位：万元

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	预算数
合计		57.58
301	工资福利支出	54.29
30101	基本工资	12.26
30102	津贴补贴	6.29
30103	奖金	9.00
30107	绩效工资	14.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54
30199	其他工资福利支出	1.44
302	商品和服务支出	3.30
30201	办公费	3.30
30226	公务接待费	0.00
30299	公务用车运行维护费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00

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	1.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.45
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

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，漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所部门收入预算为68.58万元，比上年减少14.91万元，下降17.86%，主要原因是业务活动开展较少、收入减少，其中：一般公共预算拨款收入68.58万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算68.58万元，与上年相比减少14.91万元，下降17.86%，主要原因是精简支出、支出减少，其中：基本支出57.58万元、项目支出11.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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68.58万元，比上年减少25.91万元，下降31.03%。主要原因是机构改革后相关职能剥离。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生监督等工作的支出需求。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括

(一) 2100101-行政运行 57.58万元。主要用于常山开发区卫生监督所行政运行支出。

(二) 2109999-其他卫生健康支出 11.00万元。主要用于卫

生监督执法设备及双随机检测支出。

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、财政拨款预算基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 57.58 万元，其中：

（一）人员经费 54.29 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.30 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 0.00 万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）计划安排。

(二) 公务接待费

2024年预算安排 0.45 万元，比上年减少 0.05 万元，减10%，主要原因是机构改革后公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00万元，其中：公务用车运行费 1.50 万元，比上年增加 0.00万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00%，与去年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所共设置绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 11 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫生监督执法设备及双随机检测绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.00
	财政拨款：	11.00
	其他资金：	0.00

总体目标	增加卫生监督执法设备，保障双随机检测运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监督机构配备执法设备数量	≥1 个
		质量指标	设备采购合格率	≥90%
		时效指标	工作开展时效	≥一年内
	效益指标	经济效益指标	资金总投入	≥1.4 万元
		生态效益指标	群众健康生活质量	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80

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

2024 年漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳州市常山华侨经济开发区卫生监督所共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。