

方正县卫生计生综合监督执法局2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 方正县卫生计生综合监督执法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 方正县卫生计生综合监督执法局2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 方正县卫生计生综合监督执法局 单位概况

一、单位职责

方正县卫生计生综合监督执法局隶属于方正县卫生健康局，公益一类事业单位，按正股级事业单位管理。主要职责是受县卫生健康行政主管部门委托，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，开展公共卫生、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、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为监督执法一室和监督执法二室。

第二部分 方正县卫生计生综合监督执法局 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

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	152.70	一、社会保障和就业支出	14.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	131.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.15
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	152.70	本年支出合计	152.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	152.70	支出总计	152.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	卫健局	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102002	方正县卫生计生综合监督执法局	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

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	152.72	116.61	36.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.87	95.76	36.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.01	86.40	4.61	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	87.40	86.40	1.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.70	一、本年支出	152.71
（一）一般公共预算拨款	152.70	（一）社会保障和就业支出	14.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	131.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	152.70	支出总计	152.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	152.72	116.61	102.33	14.28	36.11
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.87	95.76	81.48	14.28	36.11
21004	公共卫生	91.01	86.40	72.12	14.28	4.61
2100402	卫生监督机构	87.40	86.40	72.12	14.28	1.00
2100408	基本公共卫生服务	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
221	住房保障支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.60	102.32	14.28
301	工资福利支出	94.41	94.41	0.00
30101	基本工资	35.01	35.01	0.00
3010101	基本工资	35.01	35.01	0.00
30102	津贴补贴	27.39	27.39	0.00
3010201	津补贴	26.49	26.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	6.25	6.25	0.00
3010301	奖金	2.92	2.92	0.00
3010303	基础绩效奖	3.33	3.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.98	4.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.46	2.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	6.15	6.15	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	14.28	0.00	14.28
30201	办公费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.09	0.00	0.09
30229	福利费	0.27	0.00	0.27
3022902	体检费（在职）	0.27	0.00	0.27
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
303	对个人和家庭的补助	7.91	7.91	0.00
30302	退休费	4.86	4.86	0.00
3030201	退休工资	4.26	4.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030502	非编制人员补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	1.88	1.88	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.86	1.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
102002	方正县卫生计生综合监督执法局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	36.11
302	商品和服务支出	4.61
30201	办公费	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.61
3029999	其他商品和服务支出	3.61
310	资本性支出	31.50
31002	办公设备购置	31.50

单位预算项目支出表

单位：方正县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指(社)[2024]50号-黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(中央)	方正县卫生计生综合监督执法局	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基本公共卫生服务能力,增强卫生监督执法力度,保障广大人民群众公共卫生安全,提升人民群众食品风险和疾病防控意识,切实为人民群众提供卫生健康保障。	
黑财指(社)【2024】51号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金预算的通知	方正县卫生计生综合监督执法局	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级卫生健康监督现场检测及执法设备装备购置,结合工作需求合理购置卫生监督现场快检设备、执法设备,满足现代科学执法要求,更好地开展卫生监督执法工作,提升卫生监督机构执法能力,保障人民身体健康。	
黑财指(社)[2024]50号-黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知(省级)	方正县卫生计生综合监督执法局	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基本公共卫生服务能力,增强卫生监督执法力度,保障广大人民群众公共卫生安全,提升人民群众食品风险和疾病防控意识,切实为人民群众提供卫生健康保障。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
卫生监督业务办公费	方正县卫生计生综合 监督执法局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地完成卫生监督执法 工作覆盖率，保障全县人 民身体健康。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算152.70万元，其中本年收入152.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入152.70万元，比上年预算数增加41.95万元，增长37.88%。主要变动情况：一是职工工资增资，工资福利预算增加，预算收入增加。二是本年度增加其他交通费和职工体检费预算，三是增加卫生监督机构能力建设项目，预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：财政拨款上年无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算152.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算116.61万元，比上年预算数增加10.24万元，增长9.63%。主要变动情况：一是职工工资增资，工资福利预算增加，支出预算增加。二是本年度增加其他交通费和职工体检费预算，支出预算增加。

2. 项目支出预算36.11万元，比上年预算数增加31.73万元，增长724.43%。主要变动情况：增加卫生监督机构能力建设项目，项目预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排14.28万元，比上年增加1.32万元，增长9.24%，主要原因是本年增加其他交通费、职工体检费预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排31.5万元，其中：货物类采购预算31.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋1644平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：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支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制管理方面以外的其他疾病预防控制事务方面支出。