

新乡市牧野区卫生健康技术监督中心
2024 年度单位预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康技术监督中心概况

（一）主要职能

（二）预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区卫生健康技术监督中心 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心 2024 年度单位预算表

（一）2024 年单位收支总体情况表；

（二）2024 年单位收入总体情况表；

（三）2024 年单位支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区卫生健康技术监督中心单位概况

一、新乡市牧野区卫生健康技术监督中心主要职责

监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非医学需要的胎儿性别鉴定、选择性别人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、新乡市牧野区卫生健康技术监督中心构成情况

本预算为新乡市牧野区卫生计生监督所本级预算。

新乡市牧野区卫生计生监督所现设各科室职责如下：

（一）办公室 负责机关日常运转工作

承担：（1）负责起草所工作计划、总结、汇报。（2）制订修改各项规章制度，工作规范和岗位职责。（3）负责组织所务、办公会议等工作，督促检查所务会议事项的贯彻落实情况。（4）负责来往文件资料的审核、拟办、批办。（5）组织安排对来访、检查等接待工作。（6）负责印章的管理。（7）承担所领导交办的其他任务。

（二）信息与法制稽查股 负责辖区内信息收集、法制

稽查

承担：信息（1）负责辖区内卫生监督信息报告的业务管理和培训指导。（2）负责辖区内卫生监督信息的收集、报告、汇总、分析和反馈。（3）负责本级信息报告网络系统的运行维护和数据安全。（4）负责本级信息报告系统用户权限的维护，加强对信息报告系统的帐户安全管理。（5）承担所领导交付的其他工作任务。

法制稽查：（1）对决定受理、立案查处的案件进行登记。对各科案件材料进行全面审查，提出审查意见，审定对外文书并负责案件的报审报批工作。（2）负责办理需要法院强制执行案件的申请和需要移交相关机关处理的案件的移交工作。（3）负责全区卫生行政处罚案件的收集、汇总、评审等工作。（4）负责受理群众举报、上级交办、稽查发现及有关部门移交的违法案件的查处工作。（5）稽查监督员有法不依、执法不严或越权查处、滥用职权、吃、拿、卡、要、乱收费、乱罚款等违法违纪行为。（6）负责做好卫生监督员队伍管理，深入被监督单位对监督员履行职责、风纪风貌、执法行为进行稽查。（7）做好对卫生监督员的举报工作，并及时进行调查，提出处理意见。（8）做好辖区内卫生监督协管员的管理工作。（9）承担所领导交办的其他任务。

（三）环境卫生监督股 负责公共场所卫生

承担：（1）负责公共场所、学校卫生、生活饮用水、涉水产品等监督管理，掌握了解本区范围内上述行业管理相对人的基本情况，以及每年的变动情况。（2）负责制订公共场所、学校卫生、生活饮用水、涉水产品等行业全年卫生监督工作计划、专项检查方案、考核标准，组织实施。

（3）负责突发公共卫生事件应急的日常管理工作，组织协调开展突发公共卫生事件应急处置工作。（4）承担食品安全综合协调职责、食品安全标准制定、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定工作。（5）做好突发食品安全事件应急处置、食物中毒和食品污染事故的现场卫生学调查处理工作，会同有关部门进行事故责任调查处理。（6）负责指导从业单位开展环境卫生检测及现场快速检测工作。

（7）汇总辖区的环境卫生监测、监督资料，发现环境卫生问题和急性中毒事故及时处理、上报。（8）承担所领导交付的其他工作任务。

（四）医疗卫生监督室 负责辖区内医疗卫生

承担：（1）制定医疗机构日常监管计划并组织实施。（2）负责全区医疗卫生的监督检查工作，维护医疗市场秩序，严厉打击非法行医，查处违法行为。（3）负责医疗执业监管相关标准、规范和各种业务技术资料的收集整理。

(4) 对采供血机构的执业资格、执业范围、从业人员的资格和采供血活动、传染病疫情报告以及医疗废物处置情况进行监督检查。(5) 对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查。(6) 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查。(7) 对医疗机构的放射诊疗活动进行监督检查。(8) 开展医疗广告违法行为的监测工作。(9) 负责消毒产品的监督管理工作。(10) 负责处置上级移交的各项医疗机构监管相关事务。(11) 对投诉举报的医疗机构违法行为进行调查处理。(12) 承担所领导交付的其他工作任务。

第二部分

新乡市牧野区卫生健康技术监督中心 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心收入总计 375.69 万元，支出总计 375.69 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 62.36 万元，下降 14.24%。主要原因是：2024 年度我单位按照上级要求不断压缩项目支出，同时人员调出退休导致支出减少；支出减少 62.36 万元，下降 14.24%。主要原因是：2024 年度我单位按照上级要求不断压缩项目支出，同时人员调出退休导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心收入合计 375.69 万元，其中：一般公共预算 375.69 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 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；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心支出合计 375.69 万元，其中：基本支出 357.69 万元，占 95.21%；项目支出 18.00 万元，占 4.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心一般公共预算收支预算 375.69 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.36 万元，下降 14.24%，主要原因是：2024 年度我单位按照上级要求不断压缩项目支出，同时人员调出退休导致支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心一般公共预算支出年初预算为 375.69 万元。其中基本支出 357.69 万元，占 95.21%；项目支出 18.00 万元，占 4.79%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.30 万元，占 11.79%；卫生健康支出 305.86 万元，占 81.41%；住房保障支出 25.53 万元，占 6.80%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心一般公共预算基本支出年初预算为357.69万元，其中：人员经费支出342.38万元，占95.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出15.31万元，占4.28%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心“三公”经费预算为2.20万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少0.40万元，下降15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：2024 年度我单位没有因公出国的情况。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：2024 年度我单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 2.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与 2023 年相比持平，主要原因是：2023、2024 年我单位没有购置车辆安排；公务用车运行维护费 2.20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2023 年相比减少 0.40 万元，下降 15.38%，主要原因是：2024 年公务用车标准降低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心机构运行经费支出预算 15.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 3.59 万元，下降 18.99%，主要原因：严格遵守中央八项规定压减三公经费及机构运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区卫生健康技术监督中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 2 辆，主要为公共卫生用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区卫生健康技术监督中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市牧野区卫生健康技术监督中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	375.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	

七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	305.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.53
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.69	本年支出合计	375.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.69	支出总计	375.69

2024 年单位支出总体情况表

预算 03 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					375.69	357.69	325.00	17.38	15.31		18.00	18.00	
			210	医疗卫生	375.69	357.69	325.00	17.38	15.31		18.00	18.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.75	16.75		16.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	26.07	26.07	26.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	04	02		卫生监督机构	294.28	276.28	260.97		15.31		18.00	18.00	
210	11	02		事业单位医疗	10.95	10.95	10.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63		0.63					
221	02	01		住房公积金	25.53	25.53	25.53						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	375.69	一、本年支出	375.69	375.69	375.69		
（一）一般公共预算拨款	375.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	375.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.30	44.30	44.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	305.86	305.86	305.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.53	25.53	25.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	375.69	支出合计	375.69	375.69	375.69		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					375.69	357.69	325.00	17.38	15.31		18.00	18.00	
			210	医疗卫生	375.69	357.69	325.00	17.38	15.31		18.00	18.00	
208	05	02		事业单位离退休	16.75	16.75		16.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	26.07	26.07	26.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	04	02		卫生监督机构	294.28	276.28	260.97		15.31		18.00	18.00	
210	11	02		事业单位医疗	10.95	10.95	10.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.63	0.63		0.63					
221	02	01		住房公积金	25.53	25.53	25.53						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				357.69	342.38	15.31
30302	退休费	50905	离退休费	16.75	16.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.07	26.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.50	97.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.87	51.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.60	111.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.17		5.17
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.53	25.53	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

“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	公务用车运行费	
2.20		2.20		2.20	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

单位：新乡市牧野区卫生健康技术监督中心

2024 年度

金额单位：万元

类型	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
				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		
			18.00	18.00							
	210	医疗卫生	18.00	18.00							
其他运转类	综合执法	新乡市牧野区卫生健康技	18.00	18.00							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：医疗卫生

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210		18.00	18.00										
210004	新乡市牧野 区卫生健康 技术监督中 心	18.00	18.00										
41071123000000006463	综合执法	18.00	18.00		督导总成 本	≤18 万	提升辖区健 康卫生条件 次数	≥3 次	提升辖区 健康卫生 条件	≥95%	督导人员 满意度	≥95%	
							辖区覆盖率	≥98%					
							完成发放时 间	2024 年 12 月前					