**监督索引号53042700536100100000**

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家法律法规行使全县卫生健康监督执法职责。负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、妇幼健康、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作。承担全县食品安全企业标准备案工作。承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、卫生监督稽查股、医疗机构综合监督股、公共场所监督股、职业安全健康监督股、流动人口计划生育监察股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实习近平法治思想，坚持卫生监督法治建设。深入贯彻落实行政执法三项制度，坚持重大行政许可案件、重大行政处罚案件法制审核制度，坚持卫生监督稽查评查程序，对行政处罚案件实行全面稽查评查；

2.深入贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动的重要指示批示精神，结合疫情防控常态化，围绕中心、服务大局，高质量推进重点工作开展；

3.立足主业主责，强化医疗服务行业综合监管及公共卫生服务监管，从严从实，落实网格排查及部门联动，巩固打击非法行医成果，全面加强卫生监督执法工作，提升综合监督管理水平。在行业综合监管中，结合日常工作及专项工作，对医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水单位等的持证情况、组织管理及制度建设情况、卫生管理、消毒隔离工作开展情况、环境保护工作开展情况等进行全面的综合监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入167.64万元，其中：一般公共预算167.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益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。

与上年对比增加46.88万元，增长38.82%，主要原因是人员增加及保障水平增加以及项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入167.64万元，其中：本年收入167.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加46.88万元，增长38.82%，主要原因是人员增加及保障水平增加以及项目增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出167.64万元。财政拨款安排支出167.64万元，其中：基本支出157.45万元，与上年对比增加40.69万元，增长34.85%，主要原因是人员增加及保障水平增加；项目支出10.19万元，与上年对比增加6.19万元，增长154.75%，主要原因是项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排1.47万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排17.75万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

“2100402卫生监督机构”科目，2024年预算安排124.81万元，主要用于单位人员工资及公用经费支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排7.22万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排3.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199其他行政单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.31万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排12.46万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生监督项目补助经费4.00万元

绩效目标：1.通过项目实施，鼓励社会公众积极举报非法行医行为，及时发现并严厉打击违法违规行为，维护正常的医疗服务秩序，切实保障人民群众身体健康和生命安全；不断提高卫生监督管理水平及应急能力，促进保基本、强基层、建机制任务的落实；建立科学有效的卫生监督管理工作制度框架；协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合改革力度，加强综合监管制度建设，推进监管重心转向全行业，努力建设统一、专业、高效的卫生健康综合监管和执法监督体系，形成各司其职、各负其责的良好局面，有效保障群众健康权益，促进我县人民群众身体健康和卫生事业发展。2.以戛洒镇、扬武镇和建兴乡顺利通过市级国家卫生乡镇初评为目标，对照《国家卫生城镇标准（2021版）》，统筹安排、明确职责、齐抓共管，有效解决环境卫生管理难题，提高群众文明卫生素质，配合戛洒镇、扬武镇和建兴乡负责重点场所卫生、生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务资料收集和现场检查指导等具体工作，确保三个乡镇达到国家卫生乡镇标准。3.通过项目实施，国家双随机监督抽检任务总数、重点监督抽检任务总数达到100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2024年机关运行经费安排15.79万元，主要包括：办公费2.00万元、水电费0.30万元、邮电费0.60万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.30万元、工会经费1.28万元、福利费0.80万元、其他交通费用7.08万元、公车运行及维护费2.40万元、离退休干部公用经费0.03万元。与上年对比增加3.22万元，增长25.62%，主要原因是人员增加及保障水平增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局资产总额250.10万元，其中，流动资产3.25万元，固定资产246.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.07万元，其中固定资产减少13.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值6.05万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

**监督索引号53042700536100100111**